



Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Judiciária	0,00	3.520,00	3.520,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	17.538,23	17.538,23	Administração	0,00	501.720,07	501.720,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.242,88	27.242,88	Assistência Social	0,00	146.408,99	146.408,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.541,72	5.541,72	Saúde	0,00	535.568,66	535.568,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.170,86	23.170,86	Educação	0,00	871.199,62	871.199,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.540.800,46	1.540.800,46	Cultura	0,00	18.162,83	18.162,83
RESTITUIÇÕES	0,00	10.323,95	10.323,95	Urbanismo	0,00	868.752,12	868.752,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-215.015,04	-215.015,04	Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	1.409.603,06	1.409.603,06	Saneamento	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	500,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	212.382,46	212.382,46	Indústria	0,00	14.108,74	14.108,74
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	212.382,46	212.382,46	Comércio e Serviços	0,00	29.320,68	29.320,68
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	28.740,00	28.740,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.621.985,52	1.621.985,52	Desporto e Lazer	0,00	28.579,93	28.579,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	0,00	68.922,44	68.922,44
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	3.115.504,08	3.115.504,08	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	8.006,26	8.006,26	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.115.504,08	3.115.504,08
CASSEMS	0,00	4.388,93	4.388,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CASSEMS	0,00	6.519,68	6.519,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	837.674,77	837.674,77
CASSEMS	0,00	1.338,11	1.338,11	CASSEMS	0,00	4.388,93	4.388,93
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.411,92	5.411,92	CASSEMS	0,00	6.519,68	6.519,68
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.884,59	2.884,59	CASSEMS	0,00	1.338,11	1.338,11
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.359,43	3.359,43	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.411,92	5.411,92
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	453,60	453,60	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.884,59	2.884,59
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.521,83	22.521,83	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.359,43	3.359,43
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.409,97	13.409,97	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	453,60	453,60
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.721,05	16.721,05	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.409,97	13.409,97
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.549,57	1.549,57	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.721,05	16.721,05
DESCONTO JUDICIAL	0,00	100,00	100,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.549,57	1.549,57
INSS	0,00	125.250,92	125.250,92	DESCONTO JUDICIAL	0,00	100,00	100,00
INSS	0,00	13.233,62	13.233,62	INSS	0,00	152.360,21	152.360,21
INSS	0,00	2.210,33	2.210,33	INSS	0,00	13.233,62	13.233,62
IRRF	0,00	3.199,55	3.199,55	INSS	0,00	2.210,33	2.210,33
				IRRF	0,00	3.199,55	3.199,55
				IRRF	0,00	1.862,43	1.862,43
				IRRF	0,00	92,36	92,36



Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	0,00	1.862,43	1.862,43	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.429,26	2.429,26
IRRF	0,00	92,36	92,36	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	114,00	114,00
ISSQN	0,00	66,50	66,50	PENSÃO ALIMENTICIA 40%	0,00	271,20	271,20
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.429,26	2.429,26	SINSERM	0,00	295,76	295,76
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	114,00	114,00	SINSERM	0,00	720,84	720,84
PENSÃO ALIMENTICIA 40%	0,00	271,20	271,20	SINSERM	0,00	25,99	25,99
SINSERM	0,00	963,95	963,95	Receitas Extra Consolidadas	0,00	13.055,31	13.055,31
SINSERM	0,00	295,76	295,76	RESTOS A PAGAR	0,00	186.000,00	186.000,00
SINSERM	0,00	720,84	720,84	Transferência concedida ao(a)FMS	0,00	160.204,97	160.204,97
SINSERM	0,00	25,99	25,99	Transferência concedida ao(a)FMAS	0,00	39.085,28	39.085,28
Receitas Extra Consolidadas	0,00	13.055,31	13.055,31	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.468.972,73	1.468.972,73
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PED	0,00	199.290,25	199.290,25				
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.565.251,29	3.565.251,29				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	85.480,65	85.480,65
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	85.480,65	85.480,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	20.064,57	20.064,57	20.064,57	Banco Conta Movimento	20.064,57	342.912,23	342.912,23
Banco Conta Vinculada	1.419.780,44	1.419.780,44	1.419.780,44	Banco Conta Vinculada	1.419.780,44	1.614.212,13	1.614.212,13
TOTAL DISPONÍVEL	1.439.845,01	1.439.845,01	1.439.845,01	TOTAL DISPONÍVEL	1.439.845,01	1.957.124,36	1.957.124,36
Total	1.439.845,01	6.627.081,82	6.627.081,82	Total	1.439.845,01	6.627.081,82	6.627.081,82

Francisco Vanderley Mota
 Prefeito Municipal

Marcionei Barbosa da Silva
 Sec. Mun. de Finanças

Evanilson Barbosa da Silva
 Contador - CRC/MS: 012376/O-0