



**Balancete Financeiro - Consolidado**

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Judiciária	3.520,00	4.271,17	7.791,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.538,23	56.420,76	73.958,99	Administração	501.720,07	303.798,85	805.518,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.242,88	29.345,88	56.588,76	Assistência Social	146.408,99	67.306,96	213.715,95
RECEITA PATRIMONIAL	5.541,72	5.554,05	11.095,77	Saúde	535.568,66	404.639,35	940.208,01
RECEITA DE SERVIÇOS	23.170,86	20.849,82	44.020,68	Educação	871.199,62	744.816,39	1.616.016,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.540.800,46	1.797.272,46	3.338.072,92	Cultura	18.162,83	14.275,29	32.438,12
RESTITUIÇÕES	10.323,95	15.295,60	25.619,55	Urbanismo	868.752,12	27.222,07	895.974,19
DEDUÇÕES DA RECEITA	-215.015,04	-270.119,57	-485.134,61	Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.409.603,06	1.654.619,00	3.064.222,06	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	500,00	270,00	770,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.382,46	0,00	212.382,46	Indústria	14.108,74	14.393,54	28.502,28
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	212.382,46	0,00	212.382,46	Comércio e Serviços	29.320,68	6.850,07	36.170,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Transporte	28.740,00	20.792,94	49.532,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.621.985,52	1.654.619,00	3.276.604,52	Desporto e Lazer	28.579,93	11.145,00	39.724,93
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Encargos Especiais	68.922,44	58.018,37	126.940,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.115.504,08	1.677.800,00	4.793.304,08	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	8.006,26	9.883,61	17.889,87	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.115.504,08	1.677.800,00	4.793.304,08
CASSEMS	4.388,93	4.443,43	8.832,36	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
CASSEMS	6.519,68	7.759,40	14.279,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	837.674,77	1.394.124,36	2.231.799,13
CASSEMS	1.338,11	1.444,44	2.782,55	CASSEMS	0,00	8.006,26	8.006,26
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.411,92	7.309,49	12.721,41	CASSEMS	4.388,93	4.443,43	8.832,36
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.884,59	2.448,70	5.333,29	CASSEMS	6.519,68	7.759,40	14.279,08
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.359,43	3.908,77	7.268,20	CASSEMS	1.338,11	1.444,44	2.782,55
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	453,60	549,58	1.003,18	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.411,92	7.309,49	12.721,41
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.521,83	23.874,58	46.396,41	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.884,59	2.448,70	5.333,29
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.409,97	19.480,90	32.890,87	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.359,43	3.908,77	7.268,20
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.721,05	16.149,40	32.870,45	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	453,60	549,58	1.003,18
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.549,57	1.255,02	2.804,59	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.521,83	22.521,83
DESCONTO JUDICIAL	100,00	100,00	200,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.409,97	19.480,90	32.890,87
INSS	125.250,92	155.498,16	280.749,08	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.721,05	16.149,40	32.870,45
INSS	13.233,62	18.311,26	31.544,88	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.549,57	1.255,02	2.804,59
INSS	2.210,33	2.619,37	4.829,70	DESCONTO JUDICIAL	100,00	100,00	200,00
IRRF	3.199,55	5.963,62	9.163,17	INSS	152.360,21	125.250,92	277.611,13
				INSS	13.233,62	18.311,26	31.544,88
				INSS	2.210,33	2.619,37	4.829,70
				IRRF	3.199,55	5.963,62	9.163,17



### Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	1.862,43	2.086,59	3.949,02	IRRF	1.862,43	2.086,59	3.949,02
IRRF	92,36	135,10	227,46	IRRF	92,36	135,10	227,46
ISS	0,00	56,70	56,70	PENSÃO ALIMENTICIA	2.429,26	2.429,26	4.858,52
ISSQN	0,00	1.730,25	1.730,25	PENSÃO ALIMENTICIA	114,00	114,00	228,00
ISSQN	66,50	117,00	183,50	PENSÃO ALIMENTICIA 40%	271,20	271,20	542,40
PENSÃO ALIMENTICIA	2.429,26	2.429,26	4.858,52	SINSERM	0,00	2.008,35	2.008,35
PENSÃO ALIMENTICIA	114,00	114,00	228,00	SINSERM	295,76	397,22	692,98
PENSÃO ALIMENTICIA 40%	271,20	271,20	542,40	SINSERM	720,84	837,95	1.558,79
SINSERM	963,95	1.044,40	2.008,35	SINSERM	25,99	20,78	46,77
SINSERM	295,76	397,22	692,98	Receitas Extra Consolidadas	13.055,31	15.446,18	28.501,49
SINSERM	720,84	837,95	1.558,79	RESTOS A PAGAR	186.000,00	33.568,00	219.568,00
SINSERM	25,99	20,78	46,77	Transferência concedida ao(a)FMS	160.204,97	293.567,67	453.772,64
Receitas Extra Consolidadas	13.055,31	15.446,18	28.501,49	Transferência concedida ao(a)FMAS	39.085,28	63.795,63	102.880,91
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PED	199.290,25	357.363,30	556.653,55	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.468.972,73	2.056.324,68	3.525.297,41
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.565.251,29	2.340.849,66	5.906.100,95				
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	85.480,65	85.480,65	170.961,30
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.480,65	85.480,65	170.961,30
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	20.064,57	342.912,23	20.064,57	Banco Conta Movimento	342.912,23	567.619,05	567.619,05
Banco Conta Vinculada	1.419.780,44	1.614.212,13	1.419.780,44	Banco Conta Vinculada	1.614.212,13	1.565.368,64	1.565.368,64
TOTAL DISPONÍVEL	1.439.845,01	1.957.124,36	1.439.845,01	TOTAL DISPONÍVEL	1.957.124,36	2.132.987,69	2.132.987,69
<b>Total</b>	<b>6.627.081,82</b>	<b>5.952.593,02</b>	<b>10.622.550,48</b>	<b>Total</b>	<b>6.627.081,82</b>	<b>5.952.593,02</b>	<b>10.622.550,48</b>

Francisco Vanderley Mota  
 Prefeito Municipal

Marcioney Barbosa da Silva  
 Sec. Mun. de Finanças

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