



**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	7.791,17	52.623,77	60.414,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.958,99	101.423,34	175.382,33	Administração	805.518,92	297.383,04	1.102.901,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.588,76	25.928,30	82.517,06	Assistência Social	213.715,95	80.301,54	294.017,49
RECEITA PATRIMONIAL	11.095,77	6.026,43	17.122,20	Saúde	940.208,01	706.660,41	1.646.868,42
RECEITA DE SERVIÇOS	44.020,68	27.297,17	71.317,85	Educação	1.616.016,01	772.750,46	2.388.766,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.338.072,92	1.485.792,50	4.823.865,42	Cultura	32.438,12	2.084,13	34.522,25
RESTITUIÇÕES	25.619,55	15.652,33	41.271,88	Urbanismo	895.974,19	154.213,51	1.050.187,70
DEDUÇÕES DA RECEITA	-485.134,61	-178.462,80	-663.597,41	Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.064.222,06	1.483.657,27	4.547.879,33	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	770,00	104,25	874,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.382,46	91.848,61	304.231,07	Indústria	28.502,28	51.457,01	79.959,29
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	212.382,46	91.848,61	304.231,07	Comércio e Serviços	36.170,75	9.644,00	45.814,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Transporte	49.532,94	225.970,25	275.503,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.276.604,52	1.575.505,88	4.852.110,40	Desporto e Lazer	39.724,93	3.645,30	43.370,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	126.940,81	56.272,31	183.213,12
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.793.304,08	2.413.109,98	7.206.414,06	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	17.889,87	10.466,25	28.356,12	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.793.304,08	2.413.109,98	7.206.414,06
CASSEMS	8.832,36	4.527,69	13.360,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CASSEMS	14.279,08	7.834,63	22.113,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	2.231.799,13	1.463.467,60	3.695.266,73
CASSEMS	2.782,55	1.367,91	4.150,46	CASSEMS	8.006,26	9.883,61	17.889,87
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.721,41	8.060,62	20.782,03	CASSEMS	8.832,36	0,00	8.832,36
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.333,29	3.163,98	8.497,27	CASSEMS	14.279,08	7.834,63	22.113,71
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.268,20	4.188,96	11.457,16	CASSEMS	2.782,55	1.367,91	4.150,46
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.003,18	549,58	1.552,76	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.721,41	8.060,62	20.782,03
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.396,41	22.864,54	69.260,95	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.333,29	3.163,98	8.497,27
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.890,87	18.541,13	51.432,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.268,20	4.188,96	11.457,16
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.870,45	16.004,29	48.874,74	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.003,18	549,58	1.552,76
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.804,59	1.513,72	4.318,31	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.521,83	23.874,58	46.396,41
DESCONTO JUDICIAL	200,00	100,00	300,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.890,87	4.743,71	37.634,58
INSS	280.749,08	95.933,64	376.682,72	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.870,45	16.004,29	48.874,74
INSS	31.544,88	21.361,80	52.906,68	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.804,59	1.513,72	4.318,31
INSS	4.829,70	2.490,11	7.319,81	DESCONTO JUDICIAL	200,00	100,00	300,00
IRRF	9.163,17	20.401,57	29.564,74	INSS	277.611,13	134.876,83	412.487,96
				INSS	31.544,88	0,00	31.544,88
				INSS	4.829,70	2.490,11	7.319,81
				IRRF	9.163,17	0,00	9.163,17



### Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	3.949,02	3.054,71	7.003,73	IRRF	3.949,02	0,00	3.949,02
IRRF	227,46	106,60	334,06	IRRF	227,46	106,60	334,06
ISS	56,70	89,50	146,20	PENSÃO ALIMENTICIA	4.858,52	2.429,26	7.287,78
ISSQN	1.730,25	3.871,70	5.601,95	PENSÃO ALIMENTICIA	228,00	114,00	342,00
ISSQN	183,50	9,40	192,90	PENSÃO ALIMENTICIA 40%	542,40	271,20	813,60
PENSÃO ALIMENTICIA	4.858,52	2.429,26	7.287,78	SINSERM	2.008,35	1.326,38	3.334,73
PENSÃO ALIMENTICIA	228,00	114,00	342,00	SINSERM	692,98	452,37	1.145,35
PENSÃO ALIMENTICIA 40%	542,40	271,20	813,60	SINSERM	1.558,79	1.283,04	2.841,83
SINSERM	2.008,35	1.326,38	3.334,73	SINSERM	46,77	103,95	150,72
SINSERM	692,98	452,37	1.145,35	Receitas Extra Consolidadas	28.501,49	80,00	28.581,49
SINSERM	1.558,79	1.283,04	2.841,83	RESTOS A PAGAR	219.568,00	0,00	219.568,00
SINSERM	46,77	103,95	150,72	Transferência concedida ao(a)FMS	453.772,64	143.829,46	597.602,10
Receitas Extra Consolidadas	28.501,49	16.954,56	45.456,05	Transferência concedida ao(a)FMAS	102.880,91	50.898,16	153.779,07
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PED	556.653,55	194.727,62	751.381,17	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.525.297,41	1.883.014,55	5.408.311,96
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.100,95	2.877.274,69	8.783.375,64				
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	170.961,30	85.480,65	256.441,95
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.961,30	85.480,65	256.441,95
<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	567.619,05	20.064,57	Banco Conta Movimento	567.619,05	389.266,96	389.266,96
Banco Conta Vinculada	1.419.780,44	1.565.368,64	1.419.780,44	Banco Conta Vinculada	1.565.368,64	1.814.896,12	1.814.896,12
TOTAL DISPONÍVEL	1.439.845,01	2.132.987,69	1.439.845,01	TOTAL DISPONÍVEL	2.132.987,69	2.204.163,08	2.204.163,08
<b>Total</b>	<b>10.622.550,48</b>	<b>6.585.768,26</b>	<b>15.075.331,05</b>	<b>Total</b>	<b>10.622.550,48</b>	<b>6.585.768,26</b>	<b>15.075.331,05</b>

Francisco Vanderley Mota  
 Prefeito Municipal

Marcioney Barbosa da Silva  
 Sec. Mun. de Finanças

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