



## 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	86.345,73	4.385,95	90.731,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	869.058,58	118.443,55	987.502,13	Administração	3.193.468,32	294.877,98	3.488.346,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	193.531,30	19.075,76	212.607,06	Assistência Social	787.353,28	61.493,10	848.846,38
RECEITA PATRIMONIAL	65.763,09	5.346,03	71.109,12	Saúde	3.952.824,67	309.963,75	4.262.788,42
RECEITA DE SERVIÇOS	170.448,66	60.211,65	230.660,31	Educação	4.664.299,10	584.210,29	5.248.509,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.262.974,14	1.575.997,29	13.838.971,43	Cultura	41.800,25	0,00	41.800,25
RESTITUIÇÕES	149.074,56	25.543,94	174.618,50	Urbanismo	1.467.658,13	42.401,21	1.510.059,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.686.839,00	-197.134,33	-1.883.973,33	Habituação	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.024.011,33	1.607.483,89	13.631.495,22	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	4.839,25	0,00	4.839,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	927.800,71	0,00	927.800,71	Indústria	207.406,50	24.227,18	231.633,68
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	927.800,71	0,00	927.800,71	Comércio e Serviços	97.119,23	10.511,55	107.630,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Transporte	877.255,75	78.546,79	955.802,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.951.812,04	1.607.483,89	14.559.295,93	Desporto e Lazer	526.612,98	8.409,30	535.022,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	494.293,80	59.160,20	553.454,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.401.276,99	1.478.187,30	17.879.464,29	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	99.494,08	14.529,56	114.023,64	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.401.276,99	1.478.187,30	17.879.464,29
CASSEMS	39.449,65	5.323,19	44.772,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CASSEMS	56.724,93	6.424,17	63.149,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	12.534.291,20	1.747.447,43	14.281.738,63
CASSEMS	11.081,35	1.422,36	12.503,71	CASSEMS	84.803,84	14.690,24	99.494,08
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	79.187,46	16.845,92	96.033,38	CASSEMS	34.400,86	5.048,79	39.449,65
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.522,29	4.766,95	35.289,24	CASSEMS	49.909,33	6.815,60	56.724,93
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36.468,63	6.791,72	43.260,35	CASSEMS	9.654,50	1.426,85	11.081,35
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.680,93	809,84	5.490,77	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	79.187,46	0,00	79.187,46
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.873,70	34.602,67	263.476,37	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.522,29	4.766,95	35.289,24
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.676,27	17.582,13	175.258,40	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36.468,63	6.791,72	43.260,35
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.430,16	9.796,27	114.226,43	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.680,93	809,84	5.490,77
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.143,17	1.882,19	15.025,36	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.100,90	34.772,80	228.873,70
DESCONTO JUDICIAL	3.432,50	812,50	4.245,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.780,77	17.895,50	157.676,27
INSS	1.120.069,39	159.282,87	1.279.352,26	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.673,86	9.756,30	104.430,16
INSS	147.887,50	18.390,07	166.277,57	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.310,43	1.832,74	13.143,17
INSS	21.802,35	3.093,34	24.895,69	DESCONTO JUDICIAL	3.432,50	812,50	4.245,00
IRRF	69.201,02	2.964,61	72.165,63	INSS	984.367,90	117.858,05	1.102.225,95
				INSS	103.562,04	13.333,10	116.895,14
				INSS	19.096,14	2.849,21	21.945,35
				IRRF	29.564,74	0,00	29.564,74



### Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	23.237,13	3.097,64	26.334,77	IRRF	19.248,37	3.988,76	23.237,13
IRRF	1.150,42	151,15	1.301,57	IRRF	1.039,33	111,09	1.150,42
ISS	1.581,97	137,90	1.719,87	ISS	1.581,97	65,00	1.646,97
ISSQN	14.980,54	1.692,24	16.672,78	ISSQN	5.682,45	0,00	5.682,45
ISSQN	476,74	0,00	476,74	PENSÃO ALIMENTICIA	19.434,08	2.429,26	21.863,34
PENSÃO ALIMENTICIA	19.434,08	2.429,26	21.863,34	PENSÃO ALIMENTICIA	456,00	0,00	456,00
PENSÃO ALIMENTICIA	456,00	0,00	456,00	PENSÃO ALIMENTICIA 40%	2.169,60	271,20	2.440,80
PENSÃO ALIMENTICIA 40%	2.169,60	271,20	2.440,80	SINSERM	10.424,89	0,00	10.424,89
SINSERM	12.240,50	1.632,72	13.873,22	SINSERM	3.061,53	473,30	3.534,83
SINSERM	3.534,83	509,01	4.043,84	SINSERM	8.568,70	0,00	8.568,70
SINSERM	8.568,70	1.091,33	9.660,03	SINSERM	880,42	0,00	880,42
SINSERM	880,42	141,04	1.021,46	Receitas Extra Consolidadas	81.138,47	80,00	81.218,47
Receitas Extra Consolidadas	130.807,43	17.136,17	147.943,60	RESTOS A PAGAR	524.408,58	0,00	524.408,58
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PED	2.295.354,98	322.583,02	2.617.938,00	Transferência concedida ao(a)FMS	1.900.618,56	256.532,17	2.157.150,73
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.140.275,71	2.134.380,34	23.274.656,05	Transferência concedida ao(a)FMAS	394.736,42	66.050,85	460.787,27
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.417.257,69	2.316.909,25	19.734.166,94
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	683.845,20	85.480,65	769.325,85
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	683.845,20	85.480,65	769.325,85
<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	23.146,03	20.064,57	Banco Conta Movimento	23.146,03	28.205,43	28.205,43
Banco Conta Vinculada	1.419.780,44	1.006.406,85	1.419.780,44	Banco Conta Vinculada	1.006.406,85	862.634,48	862.634,48
TOTAL DISPONÍVEL	1.439.845,01	1.029.552,88	1.439.845,01	TOTAL DISPONÍVEL	1.029.552,88	890.839,91	890.839,91
<b>Total</b>	<b>35.531.932,76</b>	<b>4.771.417,11</b>	<b>39.273.796,99</b>	<b>Total</b>	<b>35.531.932,76</b>	<b>4.771.417,11</b>	<b>39.273.796,99</b>

Francisco Vanderley Mota  
 Prefeito Municipal

Marcioney Barbosa da Silva  
 Sec. Mun. de Finanças

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