



Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2018

(Ate Marco /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.442.437,08			JUDICIARIA	158.363,35		
Receita Patrimonial	106.047,04			ADMINISTRACAO	4.459.054,90		
Receita de ServiCos	8.695,60			ASSISTENCIA SOCIAL	496.038,85		
Transferencias Correntes	15.591.268,85			SAUDE	6.925.287,43		
Outras Receitas Correntes	37.352,18			EDUCACAO	6.276.394,62		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		17.185.800,75		CULTURA	46.148,02		
Operações de Crédito				URBANISMO	142.412,94		
Alienação de Bens	216,34			HABITACAO			
Transferências de Capital	129.950,00			GESTAO AMBIENTAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		130.166,34		AGRICULTURA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.736,02		INDUSTRIA			
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				COMERCIO E SERVICOS	66.885,32		
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.676.020,15		ENERGIA	179.200,00		
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	94.274,22		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		15.638.210,92		DESPORTO E LAZER	680.151,53		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ENCARGOS ESPECIAIS		19.524.211,18	
Ingressos Realizados				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Egressos Realizados	671.778,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.089.539,02			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		671.778,00	
I.R.R.F. - SERVIDORES	196.411,83			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	1.200,45			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	831.276,81		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	122,10			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
PREVI-PAZ - SAUDE	182.659,95			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	110.045,00			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308.341,91		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	174.077,26			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	353,74		
				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
				RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.523,85		



Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2018

(Ate Marco /2018)

I.N.S.S.	67.997,85				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95
SISPUMPA	199,83				RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.316,41				I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	43.209,05				I.N.S.S. - FUNDEB 60%	6.450,70
CONSIG. BRADESCO SAUDE	29.436,30				I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.065,34
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.936,14				PREVI-PAZ - SAUDE	179.568,81
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.353,46				PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	106.526,19
SINTEP	16.319,89				PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	165.957,27
ISSQN SAUDE	175,00				I.N.S.S.	60.041,57
IRRF SERVIDORES SAUDE	125.143,88				SISPUMPA	199,83
CONSIGNADO PANAMERICANO	17.465,37				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	11.733,14
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	37.119,00				CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	41.976,93
PREVI-PAZ	152.927,82				CONSIG. BRADESCO SAUDE	28.783,88
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	81.307,02				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.538,05
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	25.534,33				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.312,61
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	91.636,78				SINTEP	16.185,60
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	91.188,85				ISSQN SAUDE	175,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	103.662,51				CONSIGNADO PANAMERICANO	18.589,12
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	37.758,56				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	37.415,20
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	54.612,51				PREVI-PAZ	148.249,51
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	130.185,97				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	81.555,37
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	17.066,95				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	24.872,40
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.075,26				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	90.007,17
PENSAO ALIMENTICIA	9.042,88				CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	91.387,59
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	8.070,32				CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	101.328,28
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	11.691,89				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	37.932,49
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	1.539,50				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	55.526,77
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.548,96				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	131.819,69
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	5.632,47				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	17.368,32
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.194,04				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.075,26
SISPUMPA	1.339,20				PENSAO ALIMENTICIA	8.598,55
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.957.743,61			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	7.821,21
					CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	11.122,60
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	823,20
CAIXA					CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.548,96



Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2018

(Ate Marco /2018)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	5.650,77		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.100,94		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			SISPUMPA	1.456,86		
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.967.903,44	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.138.822,96		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.466.023,38		
				APLICACOES FINANCEIRAS	121.428,69		
				TOTAL DISPONIVEL		16.726.275,03	
Total			39.890.167,65	Total			39.890.167,65


 Anilza Ribeiro Chagas de Souza
 Contadora
 CRC nº 010849-MT
 Portaria nº 645/2013


 Mauricio Ferreira de Souza
 Prefeito Municipal