

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 5

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
10000000 Receitas Correntes	16.873.000,00	16.542.502,16		330.497,84
11000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.500,00	1.396.030,06		269.469,94
11100000 Impostos	1.558.000,00	1.251.688,83		306.311,17
11130300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00	372.203,33	22.203,33	
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	<u>350.000,00</u>	<u>372.203,33</u>	<u>22.203,33</u>	
11180100 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	280.000,00	272.773,41		7.226,59
11180111 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	<u>205.000,00</u>	<u>201.663,32</u>		<u>3.336,68</u>
11180112 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	<u>5.000,00</u>	<u>13.493,25</u>	<u>8.493,25</u>	
11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	<u>50.000,00</u>	<u>31.824,69</u>		<u>18.175,31</u>
11180141 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	<u>20.000,00</u>	<u>25.792,15</u>	<u>5.792,15</u>	
11180200 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	928.000,00	606.712,09		321.287,91
11180231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	<u>925.000,00</u>	<u>605.840,29</u>		<u>319.159,71</u>
11180232 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	<u>1.500,00</u>	<u>456,70</u>		<u>1.043,30</u>
11180233 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	<u>1.500,00</u>	<u>415,10</u>		<u>1.084,90</u>
11200000 Taxas	107.500,00	144.341,23	36.841,23	
11210100 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.500,00	89.669,41	49.169,41	
11210111 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	<u>22.000,00</u>	<u>19.996,69</u>		<u>2.003,31</u>
11210112 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	<u>15.000,00</u>	<u>14.032,68</u>		<u>967,32</u>
11210113 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	<u>3.500,00</u>	<u>55.640,04</u>	<u>52.140,04</u>	
11220100 Taxas pela Prestação de Serviços	67.000,00	54.671,82		12.328,18
11220111 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	<u>67.000,00</u>	<u>54.671,82</u>		<u>12.328,18</u>
12000000 Contribuições	858.000,00	700.931,78		157.068,22
12100000 Contribuições Sociais	6.000,00	381,10		5.618,90
12100400 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	787.000,00	632.569,31		154.430,69
12100421 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	<u>776.000,00</u>	<u>627.519,23</u>		<u>148.480,77</u>
12100431 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	<u>10.000,00</u>	<u>4.735,08</u>		<u>5.264,92</u>
12100441 Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	<u>1.000,00</u>	<u>315,00</u>		<u>685,00</u>

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
12109900 Outras Contribuições Sociais	6.000,00	381,10		5.618,90
12109912 Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	<u>4.000,00</u>	<u>381,10</u>		<u>3.618,90</u>
12109913 Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
12109914 Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
12400000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	67.981,37	2.981,37	
12400011 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	<u>65.000,00</u>	<u>67.981,37</u>	<u>2.981,37</u>	
13000000 Receita Patrimonial	1.090.000,00	141.365,35		948.634,65
13200000 Valores Mobiliários	1.090.000,00	141.365,35		948.634,65
13210000 Juros e Correções Monetárias	1.089.000,00	141.003,17		947.996,83
13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<u>188.000,00</u>	<u>141.003,17</u>		<u>46.996,83</u>
13210041 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>900.000,00</u>
13210051 Juros de Títulos de Renda - Principal	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
13220000 Dividendos	1.000,00	362,18		637,82
13220011 Dividendos - Principal	<u>1.000,00</u>	<u>362,18</u>		<u>637,82</u>
16000000 Receita de Serviços	2.000,00	2.074,00	74,00	
16900000 Outros Serviços	2.000,00	2.074,00	74,00	
16909900 Outros Serviços	2.000,00	2.074,00	74,00	
16909911 Outros Serviços - Principal	<u>2.000,00</u>	<u>2.074,00</u>	<u>74,00</u>	
17000000 Transferências Correntes	13.088.000,00	14.112.451,99	1.024.451,99	
17100000 Transferências da União e de suas Entidades	7.281.000,00	8.114.054,19	833.054,19	
17180100 Participação na Receita da União	6.358.000,00	6.885.217,35	527.217,35	
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	<u>5.920.000,00</u>	<u>6.137.031,73</u>	<u>217.031,73</u>	
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	<u>350.000,00</u>	<u>340.711,79</u>		<u>9.288,21</u>
17180141 Cota-Parte FPM-1% mês de julho		<u>332.416,35</u>	<u>332.416,35</u>	
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	<u>88.000,00</u>	<u>75.057,48</u>		<u>12.942,52</u>
17180200 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	200.749,03	115.749,03	
17180221 Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - DNPM		<u>73.149,17</u>	<u>73.149,17</u>	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
17180261 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	<u>85.000,00</u>	<u>127.599,86</u>	<u>42.599,86</u>	
17180300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	481.500,00	677.199,23	195.699,23	
17180311 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	<u>481.500,00</u>	<u>677.199,23</u>	<u>195.699,23</u>	
17180400 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.500,00	83.937,41		66.562,59
17180411 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	<u>150.500,00</u>	<u>83.937,41</u>		<u>66.562,59</u>
17180500 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	178.000,00	249.280,45	71.280,45	
17180511 Transferências do Salário-Educação - Principal	<u>105.000,00</u>	<u>120.146,06</u>	<u>15.146,06</u>	
17180531 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	<u>70.000,00</u>	<u>74.810,00</u>	<u>4.810,00</u>	
17180541 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	<u>3.000,00</u>	<u>5.100,55</u>	<u>2.100,55</u>	
17180591 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		<u>49.223,84</u>	<u>49.223,84</u>	
17180600 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	28.000,00	17.670,72		10.329,28
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	<u>28.000,00</u>	<u>17.670,72</u>		<u>10.329,28</u>
17200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.807.000,00	5.071.285,57		735.714,43
17280000 Transferências dos Estados - Específica E/M	160.000,00	363.886,94	203.886,94	
17280100 Participação na Receita dos Estados	5.547.000,00	4.465.827,00		1.081.173,00
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	<u>5.200.000,00</u>	<u>4.124.044,59</u>		<u>1.075.955,41</u>
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal	<u>240.000,00</u>	<u>251.400,49</u>	<u>11.400,49</u>	
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	<u>40.000,00</u>	<u>33.131,05</u>		<u>6.868,95</u>
17280141 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	<u>27.000,00</u>	<u>18.518,59</u>		<u>8.481,41</u>
17280191 Outras Transferências dos Estados - Principal	<u>40.000,00</u>	<u>38.732,28</u>		<u>1.267,72</u>
17280200 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		28.658,63	28.658,63	
17280231 Cota-parte Royalties -Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		<u>28.658,63</u>	<u>28.658,63</u>	
17280300 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	212.913,00	112.913,00	
17280311 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	<u>100.000,00</u>	<u>212.913,00</u>	<u>112.913,00</u>	
17281000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	309.498,34	149.498,34	
17281021 Merenda Escolar	<u>160.000,00</u>	<u>263.478,34</u>	<u>103.478,34</u>	
17281091 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		<u>46.020,00</u>	<u>46.020,00</u>	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
17289900 Outras Transferências dos Estados		54.388,60	54.388,60	
17289911 Outras Transferências dos Estados - Principal		<u>54.388,60</u>	<u>54.388,60</u>	
17500000 Transferências de Outras Instituições Públicas		927.112,23	927.112,23	
17580100 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		927.112,23	927.112,23	
17580121 Fundeb - FMDE		<u>927.112,23</u>	<u>927.112,23</u>	
19000000 Outras Receitas Correntes	169.500,00	189.648,98	20.148,98	
19200000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	177.922,79	47.922,79	
19220000 Restituições	130.000,00	177.922,79	47.922,79	
19229900 Outras Restituições	130.000,00	177.922,79	47.922,79	
19229911 Outras Restituições - Principal	<u>130.000,00</u>	<u>177.922,79</u>	<u>47.922,79</u>	
19900000 Demais Receitas Correntes	34.500,00	11.726,19		22.773,81
19900300 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	5.000,00	0,00		5.000,00
19900311 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>5.000,00</u>
19909900 Outras Receitas	34.500,00	11.726,19		22.773,81
19909911 Outras Receitas - Primárias - Principal	<u>34.500,00</u>	<u>11.726,19</u>		<u>22.773,81</u>
20000000 Receitas de Capital		852.949,27	852.949,27	
22000000 Alienação de Bens		37.000,00	37.000,00	
22100000 Alienação de Bens Móveis		37.000,00	37.000,00	
22130000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes		37.000,00	37.000,00	
22130011 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	
24000000 Transferências de Capital		815.949,27	815.949,27	
24100000 Transferências da União e de suas Entidades		519.900,00	519.900,00	
24180000 Transferências da União		189.900,00	189.900,00	
24180300 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		330.000,00	330.000,00	
24180311 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	
24181000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		189.900,00	189.900,00	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro
Entidade: Consolidado

Exercício: 2018
EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
24181021 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		<u>189.900,00</u>	<u>189.900,00</u>	
24200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		296.049,27	296.049,27	
24280000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		296.049,27	296.049,27	
24281000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		148.084,27	148.084,27	
24281091 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		<u>148.084,27</u>	<u>148.084,27</u>	
24289900 Outras Transferências dos Estados		147.965,00	147.965,00	
24289911 Outras Transferências dos Estados - Principal		<u>147.965,00</u>	<u>147.965,00</u>	
70000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	1.832.000,00	1.632.636,68		199.363,32
72000000 Contribuições - Intra OFSS	1.832.000,00	1.632.636,68		199.363,32
72100400 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS	1.832.000,00	1.632.636,68		199.363,32
72100411 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	<u>1.832.000,00</u>	<u>1.632.636,68</u>		<u>199.363,32</u>
TOTAL	<u>18.705.000,00</u>	<u>19.028.088,11</u>	<u>323.088,11</u>	

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRE MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 2

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
		Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
Orgão: 0							
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>11.296.293,53</u>	<u>40.150,00</u>	<u>11.336.443,53</u>	<u>10.952.890,99</u>		<u>383.552,54</u>
319000 APLICAÇÕES DIRETAS		<u>10.501.687,77</u>	<u>40.150,00</u>	<u>10.541.837,77</u>	<u>10.179.935,18</u>		<u>361.902,59</u>
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.300.000,00		1.300.000,00	1.210.406,96		89.593,04
319003 Pensões do RPPS e do Militar		600.000,00		600.000,00	492.841,35		107.158,65
319005 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d		415.535,60		415.535,60	354.578,58		60.957,02
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.976.417,21	40.000,00	8.016.417,21	7.923.604,96		92.812,25
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.734,96	150,00	208.884,96	198.503,33		10.381,63
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00			1.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		<u>794.605,76</u>		<u>794.605,76</u>	<u>772.955,81</u>		<u>21.649,95</u>
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		794.605,76		794.605,76	772.955,81		21.649,95
320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>11.000,00</u>		<u>11.000,00</u>	<u>3.836,19</u>		<u>7.163,81</u>
329000 APLICAÇÕES DIRETAS		<u>11.000,00</u>		<u>11.000,00</u>	<u>3.836,19</u>		<u>7.163,81</u>
329091 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00			1.000,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00	3.836,19		6.163,81
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>7.323.919,46</u>	<u>147.700,00</u>	<u>7.471.619,46</u>	<u>6.856.980,98</u>		<u>614.638,48</u>
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		<u>336.520,00</u>		<u>336.520,00</u>	<u>326.295,06</u>		<u>10.224,94</u>
335041 CONTRIBUIÇÕES		26.200,00		26.200,00	22.975,06		3.224,94
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.320,00		310.320,00	303.320,00		7.000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS		<u>6.057.078,28</u>	<u>137.700,00</u>	<u>6.194.778,28</u>	<u>5.603.996,75</u>		<u>590.781,53</u>
339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.501.067,28	65.680,00	2.566.747,28	2.393.265,40		173.481,88
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00		110.000,00	95.072,20		14.927,80
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.300,00	1.320,00	32.620,00	15.405,82		17.214,18
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213.711,00	70.700,00	3.284.411,00	2.912.688,07		371.722,93
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		201.000,00		201.000,00	187.565,26		13.434,74
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS							
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
339100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		<u>930.321,18</u>	<u>10.000,00</u>	<u>940.321,18</u>	<u>926.689,17</u>		<u>13.632,01</u>
339197 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		930.321,18	10.000,00	940.321,18	926.689,17		13.632,01
440000 INVESTIMENTOS		<u>571.564,44</u>	<u>3.414.060,29</u>	<u>3.985.624,73</u>	<u>1.811.361,53</u>		<u>2.174.263,20</u>
449000 APLICAÇÕES DIRETAS		<u>571.564,44</u>	<u>3.414.060,29</u>	<u>3.985.624,73</u>	<u>1.811.361,53</u>		<u>2.174.263,20</u>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		225.659,41	2.277.038,29	2.502.697,70	403.507,34		2.099.190,36
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		345.905,03	1.137.022,00	1.482.927,03	1.407.854,19		75.072,84
449100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
449151 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
	Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.222,57		1.250.222,57			1.250.222,57
999900 Reserva de Contingência	1.250.222,57		1.250.222,57			1.250.222,57
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.222,57		1.250.222,57			1.250.222,57
TOTAL	20.453.000,00	3.601.910,29	24.054.910,29	19.625.069,69		4.429.840,60

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Mes 13 - Encerramento Final
Entidade: Consolidado

Exercício: 2018
Valores em R\$

Receita Orçamentária	Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	20.110.000,00	20.110.000,00	18.175.158,84	1.934.841,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.500,00	1.665.500,00	1.396.050,06	269.449,94
Impostos	1.558.000,00	1.558.000,00	1.304.699,35	253.300,65
Taxas	107.500,00	107.500,00	91.350,71	16.149,29
Contribuições	2.690.000,00	2.690.000,00	2.333.568,46	356.431,54
Contribuições Sociais	2.625.000,00	2.625.000,00	2.265.587,09	359.412,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	67.981,37	-2.981,37
Receita Patrimonial	1.090.000,00	1.090.000,00	141.365,35	948.634,65
Valores Mobiliários	1.090.000,00	1.090.000,00	141.365,35	948.634,65
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	2.074,00	-74,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	2.074,00	-74,00
Transferências Correntes	14.493.000,00	14.493.000,00	14.112.451,99	380.548,01
Transferências da União e de suas Entidades	7.786.000,00	7.786.000,00	8.114.054,19	-328.054,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.907.000,00	5.907.000,00	5.071.285,57	835.714,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	800.000,00	800.000,00	927.112,23	-127.112,23
Outras Receitas Correntes	169.500,00	169.500,00	189.648,98	-20.148,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	177.922,79	-47.922,79
Demais Receitas Correntes	39.500,00	39.500,00	11.726,19	27.773,81
Receitas de Capital	0,00	0,00	852.949,27	-852.949,27
Alienação de Bens	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	815.949,27	-815.949,27
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	519.900,00	-519.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	296.049,27	-296.049,27
Sub Total	20.110.000,00	20.110.000,00	19.028.108,11	1.081.891,89
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total com Refinanciamento	20.110.000,00	20.110.000,00	19.028.108,11	1.081.891,89
Déficit	0,00	3.944.910,29	596.961,58	0,00
Total	20.110.000,00	24.054.910,29	19.625.069,69	1.081.891,89

Despesa Orçamentária	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
DESPESAS CORRENTES	18.423.800,00	18.819.062,99	17.813.708,16	17.813.708,16	17.813.708,16	1.005.354,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.052.800,00	11.336.443,53	10.952.890,99	10.952.890,99	10.952.890,99	383.552,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	11.000,00	3.836,19	3.836,19	3.836,19	7.163,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.369.000,00	7.471.619,46	6.856.980,98	6.856.980,98	6.856.980,98	614.638,48
DESPESAS DE CAPITAL	317.000,00	3.985.624,73	1.811.361,53	1.566.461,53	1.196.461,53	2.174.263,20
INVESTIMENTOS	317.000,00	3.985.624,73	1.811.361,53	1.566.461,53	1.196.461,53	2.174.263,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.369.200,00	1.250.222,57	0,00	0,00	0,00	1.250.222,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.369.200,00	1.250.222,57	0,00	0,00	0,00	1.250.222,57
Sub Total	20.110.000,00	24.054.910,29	19.625.069,69	19.380.169,69	19.010.169,69	4.429.840,60
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total com Refinanciamento	20.110.000,00	24.054.910,29	19.625.069,69	19.380.169,69	19.010.169,69	4.429.840,60
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.110.000,00	24.054.910,29	19.625.069,69	19.380.169,69	19.010.169,69	4.429.840,60

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Mes 13 - Encerramento Final
Entidade: Consolidado

Exercício: 2018
Valores em R\$

DOUGLAS ANTONIO HONORATO	ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS	TATIANI AP LOPES RATERO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
CPF. 195.728.738-14	CRC 1SP261186/O-6	RG.43.366.082-X

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mês Referente: - Encerramento mes de Dezembro

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita			Despesa		
TÍTULOS	Ex.Atual	Ex.Anterior	TÍTULOS	Ex.Atual	Ex.Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.028.108,11	19.804.236,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	19.625.069,69	17.874.971,15
Ordinária	15.911.177,16	16.266.593,75	Ordinária	7.867.945,47	7.191.273,94
Vinculada	3.116.930,95	3.537.642,83	Vinculada	11.757.124,22	10.683.697,21
Alienação de bens	37.000,00	415.100,00	Alienação de bens	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.518,59	23.390,40	Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.295,20	18.883,25
Educação	1.634.960,15	1.358.525,92	Educação	3.391.516,66	3.226.638,80
Saúde	1.232.786,10	915.377,52	Saúde	5.145.879,78	4.759.920,75
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	262.194,91	251.764,54	Assistência Social	982.086,44	783.130,16
Regime Próprio de Previdência	2.330.969,49	3.315.530,81	Regime Próprio de Previdência	2.052.234,94	1.856.977,31
Convênio com Recursos Ordinários	260.084,27	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	168.111,20	38.146,94
(-)Deduções de Recieta Orçamentária	-2.659.582,56	-2.742.046,36	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.156.886,02	1.179.489,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.156.886,02	1.179.489,89
Resultante da Exec Orçamentária	1.101.000,00	1.080.000,00	Resultante da Exec Orçamentária	1.101.000,00	1.080.000,00
Cota Recebida	0,00	0,00	Cota Concedida	0,00	0,00
Repasse Recebido	1.101.000,00	1.080.000,00	Repasse Concedido	1.101.000,00	1.080.000,00
Sub-repasse Recebido	0,00	0,00	Sub-repasse Concedido	0,00	0,00
Independente da Exec Orçamentária	55.886,02	99.489,89	Independente da Exec Orçamentária	55.886,02	99.489,89
Demais Transferências Recebidas	55.886,02	99.489,89	Demais Transferências Concedidas	55.886,02	99.489,89
Aporte ao RPPS	0,00	0,00	Aporte ao RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.887.552,16	12.567.671,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.499.033,80	12.682.249,59
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	614.900,00	0,00	Liquidados no período	0,00	106.734,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscrito no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.113.643,06	2.116.792,02	Restrições no período	2.046.220,76	2.124.634,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9.159.009,10	10.450.879,89	Conforme Anexo 13-A	8.452.813,04	10.450.879,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.571.675,66	10.756.987,91	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.363.232,44	12.571.675,66
DISPONÍVEL	4.805.309,52	4.163.967,22	DISPONÍVEL	5.070.399,08	4.805.309,52
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	4.192,17	0,00
Bancos c/ Movimento	4.805.309,52	4.163.967,22	Bancos c/ Movimento	5.066.206,91	4.805.309,52
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	7.766.366,14	6.593.020,69	Aplicações Financeiras - RPPS	8.292.833,36	7.766.366,14
TOTAL	44.644.221,95	44.308.386,29	TOTAL	44.644.221,95	44.308.386,29

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.358.642,62	12.567.085,84	PASSIVO CIRCULANTE	543.540,47	106.118,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.070.399,08	4.805.309,52	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00
Crédito a Curto Prazo	225.360,18	225.360,18	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	225.360,18	225.360,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50,00	50,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	370.000,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	50,00	50,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.062.833,36	7.536.366,14	Previsões a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	8.292.833,36	7.766.366,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	173.540,47	106.118,17
(-) Ajuste para Perdas	-230.000,00	-230.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.314.336,11	8.485.782,61
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.948.854,52	9.890.845,67	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	548.310,39	444.474,45	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	535.710,63	431.874,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	535.710,63	431.874,69	Provisões a Longo Prazo	9.944.336,11	8.485.782,61
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	370.000,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	12.599,76	12.599,76	TOTAL DO PASSIVO	10.857.876,58	8.591.900,78
Títulos e Valores Mobiliários	12.599,76	12.599,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
Estoques	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	5.227.046,47	-11.921.197,39
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	11.400.544,13	9.446.371,22	Resultados Acumulados	9.222.574,09	25.787.228,12
Bens Móveis	7.455.113,77	5.278.971,63	Resultado do Exercício	583.589,83	-1.613.870,89
Bens Imóveis	6.905.458,48	6.501.951,14	Resultado de Exercícios Anteriores	8.516.737,80	27.278.852,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.960.028,12	-2.334.551,55	Ajustes de Exercícios Anteriores	122.246,46	122.246,46
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	25.307.497,14	22.457.931,51	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.449.620,56	13.866.030,73
				25.307.497,14	22.457.931,51

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13.363.232,44	12.571.675,66	PASSIVO FINANCEIRO	788.440,47	106.118,17
ATIVO PERMANENTE	11.944.264,70	9.886.255,85	PASSIVO PERMANENTE	10.314.336,11	8.485.782,61
SALDO PATRIMONIAL				14.204.720,56	13.866.030,73

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00	Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS
SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant
VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUANTITATIVA					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.515.449,73	27.595.538,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.931.859,90	29.209.408,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.540.437,23	1.612.451,12	PESSOAL E ENCARGOS	9.825.589,46	9.797.165,65
IMPOSTOS	1.417.784,04	1.529.859,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.707.085,53	7.989.964,54
TAXAS	54.671,82	82.591,71	ENCARGOS PATRONAIS	1.114.667,74	1.807.201,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.981,37	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.836,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.265.205,99	2.268.320,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.057.826,89	1.883.455,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.265.205,99	2.268.320,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.210.406,96	1.120.499,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.366,90	1.579.341,45	PENSÕES	492.841,35	441.527,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.363,73	44.417,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	354.578,58	321.429,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.003,17	1.431.904,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.041.908,06	6.543.893,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.132.155,05	15.279.530,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.393.265,40	2.275.270,45
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.156.886,02	1.179.489,89	SERVIÇOS	3.023.166,09	2.567.480,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.975.269,03	14.100.040,60	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	625.476,57	1.701.142,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.794.856,37	24.424,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.483.181,08	1.450.892,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	97,02	24.424,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.886,02	1.179.489,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.072.739,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	326.295,06	271.402,86
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	722.019,37	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	446.024,85	478,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.613.428,19	6.831.470,32	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.375,80	478,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.431.210,80	6.706.127,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.182.217,39	125.343,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	370.000,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.649,05	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.649,05	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.649,05	0,00
			TRIBUTARIAS	187.565,26	188.296,72
			CONTRIBUIÇÕES	187.565,26	188.296,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.889.764,30	9.338.769,76
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.889.764,30	9.338.769,76
Déficit Economico	0,00	1.613.870,89	Superávit Economico	583.589,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.528.733,07	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
TOTAL	27.515.449,73	29.209.408,93		27.515.449,73	29.209.408,93

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 13

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.485.782,61	6.889.764,30	5.431.210,80	9.944.336,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	8.485.782,61	6.889.764,30	5.431.210,80	9.944.336,11
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.919.548,35	909.018,03	60.600,79	14.767.965,59
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.978.905,20	909.018,03		14.887.923,23
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	55.717,61-		2.337,20	58.054,81-
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.639,24-		209,54	3.848,78-
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			58.054,05	58.054,05-
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.061.932,46	5.980.746,27	794.635,61	24.248.043,12
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.499.375,62	5.980.746,27		38.480.121,89
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.901.299,65-		191.005,25	6.092.304,90-
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.127.069,55-		357.595,57	6.484.665,12-
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.409.073,96-		246.034,79	1.655.108,75-
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.013.906,18-		4.392.070,94	29.405.977,12-
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.013.906,18-		4.392.070,94	29.405.977,12-
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	518.207,98		183.903,46	334.304,52
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	518.207,98		183.903,46	334.304,52
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		370.000,00		370.000,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		370.000,00		370.000,00
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)		370.000,00		370.000,00

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 13

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL	8.485.782,61	7.259.764,30	5.431.210,80	10.314.336,11

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 13

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211100000 PESSOAL A PAGAR		<u>11.199.280,78</u>	<u>11.199.280,78</u>	
211110000 PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>11.199.280,78</u>	<u>11.199.280,78</u>	
211110100 PESSOAL A PAGAR		<u>11.199.280,78</u>	<u>11.199.280,78</u>	
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		11.134.089,55	11.134.089,55	
211110112 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		37.710,32	37.710,32	
211110113 FÉRIAS (F)		17.010,54	17.010,54	
211110114 LICENÇA – PRÊMIO (F)		10.470,37	10.470,37	
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<u>1.142.417,53</u>	<u>1.142.417,53</u>	
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>364.999,85</u>	<u>364.999,85</u>	
211410100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		<u>355.565,39</u>	<u>355.565,39</u>	
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		355.565,39	355.565,39	
211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>9.434,46</u>	<u>9.434,46</u>	
211419801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		9.434,46	9.434,46	
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		<u>776.792,00</u>	<u>776.792,00</u>	
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		<u>706.253,41</u>	<u>706.253,41</u>	
211420101 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		706.253,41	706.253,41	
211429900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>70.538,59</u>	<u>70.538,59</u>	
211429901 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		70.538,59	70.538,59	
211450000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		<u>625,68</u>	<u>625,68</u>	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 13

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		625,68	625,68	
211459801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		625,68	625,68	
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.993.685,11	10.623.685,11	370.000,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10.993.685,11	10.623.685,11	370.000,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS		10.993.685,11	10.623.685,11	370.000,00
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.993.685,11	10.623.685,11	370.000,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		187.565,26	187.565,26	
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		187.565,26	187.565,26	
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER (F)		187.565,26	187.565,26	
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	106.118,17	2.113.643,06	2.046.220,76	173.540,47
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	106.118,17	2.113.643,06	2.046.220,76	173.540,47
218810100 CONSIGNAÇÕES	106.118,17	2.113.643,06	2.046.220,76	173.540,47
218810102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		90.187,54	90.187,52	0,02
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)		617.496,27	617.496,27	
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		100.182,37	100.182,37	
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.816,00	3.816,00	
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	557,72	397.205,93	397.763,65	
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		836.774,95	836.774,95	
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	105.560,45	67.980,00		173.540,45

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 13

Exercício: 2018

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.107.351,58	1.107.351,58	
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		37.600,05	37.600,05	
218910300 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		34.056,52	34.056,52	
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR		3.543,53	3.543,53	
218910501 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		3.543,53	3.543,53	
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS		310.320,00	310.320,00	
218920100 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		310.320,00	310.320,00	
218950000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – MUNICÍPIO		759.431,53	759.431,53	
218950100 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		759.431,53	759.431,53	
TOTAL	106.118,17	26.743.943,32	26.306.521,02	543.540,47

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS
SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X