ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2014

RECEITA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	3.640.333,52	41.985.875,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.028,57	1.078.454,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	733.114,13	1.877.442,32
RECEITA PATRIMONIAL	54.001,32	1.578.859,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.748.733,05	37.434.482,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.456,45	16.637,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.403.721,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.403.721,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-287.052,58	-2.981.262,51
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-226.984,47	-2.453.411,13
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-60.068,11	-527.851,38
SUBTOTAL	3.353.280,94	40.408.334,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PENDENTE	339.966,22	3.904.601,44
Repasse para secretaria de saúde	255.305,93	2.459.561,85
Repasse para o FUNDEB	70.715,22	994.923,07
Repasse para o Fundo Mun. de Assist. Social	13.945,07	439.070,19
Repasse para o FMDCA	0,00	11.046,33
DIVIDA FLUTUANTE	393.377,21	1.671.561,72
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	393.377,21	1.501.993,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.572,78	1.194.133,74
INSS	14.398,81	707.039,81
Salário Família	4.568,45	6.479,40
Auxílio Doença	12.247,54	12.247,54
Salário Maternidade	7.883,54	9.441,65
Esperantina PREV.	153.474,44	458.925,34
IMPOSTOS RETIDOS	15.092,59	59.615,01
IRRF	15.092,59	32.198,78
ISS	0,00	27.416,23
Contribuição Sindical	8.871,00	9.731,91
Pensão alimentícia	4.104,83	4.435,96
Outros Consignatários - RPPS	9.718,44	68.680,50
Empréstimo em Consignação	162.278,10	162.278,10
Sentença Judicial	739,47	739,47
Consignatários Diversos	0,00	2.379,07
CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER - GESTÃO ANTERIOR 2013	0,00	169.567,96
Salário Família - Gestão Anterior 2013	0,00	70.358,05
Auxílio Doença - Gestão Anterior 2013	0,00	60.393,11
Licença Maternidade - Gestão Anterior 2013	0,00	38.816,80
SUBTOTAL	733.343,43	5.576.163,16
TOTAL	4.086.624,37	45.984.497,67
SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL	16.191.745,28	11.773.091,29
CAIXA	478,02	478,02
BANCOS CONTA CORRENTE	5.759,27	557.922,85
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	16.185.507,99	11.214.690,42

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2014

TOTAL DO SALDO		16.191.745,28	11.773.091,29
	TOTAL GERAL	20.278.369,65	57.757.588,96

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2014

DESPESA		
TÍTULOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	375.593,65	5.065.264,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.649,52	1.022.861,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.065,55	730.631,62
SAÚDE	146.058,73	6.191.679,37
EDUCAÇÃO	1.748.828,94	14.229.153,45
CULTURA	15.713,57	266.137,94
URBANISMO	49.885,46	998.887,37
SANEAMENTO	128.500,00	1.047.420,68
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	53.902,93
AGRICULTURA	18.677,77	245.164,87
ENERGIA	24.221,00	73.971,00
DESPORTO E LAZER	0,00	124.034,56
ENCARGOS ESPECIAIS	19.081,83	19.081,83
SUBTOTAL	2.702.276,02	30.068.192,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PENDENTE	462.467,93	5.001.716,83
Suprimento de Fundo	1.300,00	1.300,00
Repasse para a Camara Municipal	121.201,71	1.095.815,39
Repasse Ordinário	121.201,71	1.095.815,39
Repasse para secretaria de saúde	255.305,93	2.459.561,85
Repasse para o FUNDEB	70.715,22	994.923,07
Repasse para o Fundo Mun. de Assist. Social	13.945,07	439.070,19
Repasse para o FMDCA	0,00	11.046,33
DIVIDA FLUTUANTE	866.054,84	6.440.109,15
RESTOS A PAGAR	65.994,07	3.906.287,15
Outros Programas	0,00	1.032.732,59
FUNDEB	65.994,07	2.654.180,20
Fundo de Saúde	0,00	188.397,68
Fundo de Assistência Social	0,00	30.976,68
CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	477.155,36	2.003.028,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	219.497,45	1.411.202,56
INSS	35.677,80	332.329,11
Salário Família	4.346,52	110.045,09
Auxílio Doença	1.773,80	112.204,72
Salário Maternidade	6.780,36	84.761,03
Esperantina PREV.	170.918,97	771.862,61
IMPOSTOS RETIDOS	27.676,01	85.947,33
IRRF	27.676,01	85.898,73
ISS	0,00	48,60
Contribuição Sindical	9.633,74	17.877,56
Pensão alimentícia	4.019,83	8.383,77
Outros Consignatários - RPPS	4.833,17	65.133,36
Empréstimo em Consignação	210.755,69	412.468,49
Sentença Judicial	739,47	1.478,94
Consignatários Diversos	0,00	536,56
Provisões para Perdas em Investimentos - RPPS	322.905,41	455.544,91
CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER - GESTÃO ANTERIOR 2013	0,00	75.248,52
INSS - Gestão Anterior 2013	0,00	75.248,52
SUBTOTAL	1.328.522,77	11.441.825,98

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

	SETEMBRO DE 2014	
TOTAL	4.030.798,79	41.510.018,10
SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	16.247.570,86	16.247.570,86
CAIXA	478,02	478,02
BANCOS CONTA CORRENTE	484.794,96	484.794,96
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	15.762.297,88	15.762.297,88
TOTAL DO SALDO	16.247.570,86	16.247.570,86
TOTAL GERAL	20.278.369,65	57.757.588,96

Gestor

Contabilista
CRC Nº