

4.320

Período : Maio

## Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.10.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	270.000,00	270.000,00	25.351,00	6.110,99	31.461,99	(238.538,01)
2	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	18.813,51	4.229,29	23.042,80	(176.957,20)
3	10.10.000.1.7.1.8.10.1	Transferências de Convenios da União para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
4	10.10.000.1.7.2.8.04.1	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	34.316.400,00	34.316.400,00	0,00	0,00	0,00	(34.316.400,00)
5	10.10.000.1.7.2.8.10.1	Transferências de Convenio dos Estados para o Sistema Único	224.245,20	224.245,20	0,00	0,00	0,00	(224.245,20)
6	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.329,60	15.329,60	4.620,45	1.540,15	6.160,60	(9.169,00)
7	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	255.051,00	255.051,00	7.313,52	0,00	7.313,52	(247.737,48)
8	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.710,60	14.710,60	4.433,88	1.477,96	5.911,84	(8.798,76)
9	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.843,40	5.843,40	0,00	0,00	0,00	(5.843,40)
10	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	43.604,60	43.604,60	0,00	0,00	0,00	(43.604,60)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.313,80	26.313,80	7.931,13	2.643,71	10.574,84	(15.738,96)
12	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.289,00	35.289,00	0,00	0,00	0,00	(35.289,00)
13	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.668,40	6.668,40	2.010,12	670,04	2.680,16	(3.988,24)
14	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.066,80	23.066,80	6.952,59	2.317,53	9.270,12	(13.796,68)
15	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	61.909,20	61.909,20	0,00	0,00	0,00	(61.909,20)
16	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.191,00	4.191,00	1.263,27	421,09	1.684,36	(2.506,64)
17	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.331,40	17.331,40	5.223,93	1.741,31	6.965,24	(10.366,16)
18	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.079,20	3.079,20	928,14	309,38	1.237,52	(1.841,68)
19	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	12.940,60	12.940,60	3.900,45	1.300,15	5.200,60	(7.740,00)
20	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.779,40	14.779,40	11.324,40	1.484,95	12.809,35	(1.970,05)
21	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.305,00	9.305,00	2.804,73	934,91	3.739,64	(5.565,36)
22	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.133,60	15.133,60	4.561,53	1.520,51	6.082,04	(9.051,56)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	226.995,40	226.995,40	0,00	0,00	0,00	(226.995,40)
24	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.811,00	45.811,00	13.807,65	8.028,74	21.836,39	(23.974,61)
25	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.778,20	104.778,20	31.580,52	10.526,84	42.107,36	(62.670,84)
26	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.431,60	32.431,60	9.774,99	3.258,33	13.033,32	(19.398,28)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	195.413,20	195.413,20	0,00	0,00	0,00	(195.413,20)
28	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	60.363,40	60.363,40	12.129,16	6.064,58	18.193,74	(42.169,66)
29	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.912,60	7.912,60	0,00	0,00	0,00	(7.912,60)
30	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.664,40	42.664,40	8.572,80	4.286,40	12.859,20	(29.805,20)

4.320

Período : Maio

## Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
31	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	55.459,20	55.459,20	5.571,93	5.571,93	11.143,86	(44.315,34)
32	10.10.000.1.7.3.8.02.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.469.379,20	1.469.379,20	0,00	0,00	0,00	(1.469.379,20)
64	10.10.000.1.9.2.2.06.1	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.327,89	0,00	2.327,89	2.327,89
63	10.10.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituicoes	0,00	0,00	140,53	34,70	175,23	175,23
60	10.10.000.2.4.1.8.10.1	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)
62	10.10.000.2.4.2.8.01.1	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consorcios	783.600,00	783.600,00	0,00	0,00	0,00	(783.600,00)
61	10.10.000.2.4.2.8.10.1	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema	504.986,00	504.986,00	0,00	0,00	0,00	(504.986,00)
33	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	(1.612,00)
34	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	26.817,00	26.817,00	0,00	0,00	0,00	(26.817,00)
35	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	(1.547,00)
36	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	(615,00)
37	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	(4.585,00)
38	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	(2.767,00)
39	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	(3.711,00)
40	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	(702,00)
41	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	(2.426,00)
42	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	(6.510,00)
43	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	(441,00)
44	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	(1.823,00)
45	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	(324,00)
46	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,00)
47	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	(1.555,00)
48	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	(979,00)
49	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	(1.592,00)
50	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	23.867,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	(23.867,00)
51	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.817,00	4.817,00	0,00	0,00	0,00	(4.817,00)
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	11.017,00	11.017,00	0,00	0,00	0,00	(11.017,00)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	(3.410,00)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	20.546,00	20.546,00	0,00	0,00	0,00	(20.546,00)
55	10.10.000.2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.347,00	6.347,00	6.064,58	0,00	6.064,58	(282,42)

4.320

Período : Maio

## Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
56	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	(833,00)
57	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	4.486,00	4.486,00	4.286,40	0,00	4.286,40	(199,60)
58	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	5.832,00	5.832,00	11.143,86	0,00	11.143,86	5.311,86
59	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	154.492,00	154.492,00	0,00	0,00	0,00	(154.492,00)
<b>Total</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>212.832,96</b>	<b>64.473,49</b>	<b>277.306,45</b>	<b>(39.722.693,55)</b>

4.320

Período : Maio

## Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	34,70	34,70	69,40	69,40
35358	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	21,72
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	10.790,57	4.838,37	15.628,94	15.628,94
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	10.258,85	5.162,24	15.421,09	15.421,09
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	1.417,57	843,46	2.261,03	2.261,03
21	2.1.8	ISS RETIDO	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	21,59
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.523,41</b>	<b>10.900,36</b>	<b>33.423,77</b>	<b>33.423,77</b>

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
2	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00 845.000,00						
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	10.000,00 91.962,29	10.000,00 28.915,21	10.000,00 28.915,21	853.037,71 63.047,08
		11 - Empregado Publico		900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 308.658,69	43.667,27 141.146,95	43.667,27 141.146,92	1.416.341,31 167.511,77
3	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	300.000,00 300.000,00						
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.249,70	4.337,27 13.657,91	2.336,97 9.320,64	268.750,30 21.929,06
		3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.030,42	12.427,49 37.559,30	6.426,68 25.631,81	217.969,58 56.398,61
4	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 2.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	548,66 1.048,66	548,66 662,16	548,66 662,16	951,34 386,50
7	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00 50.000,00						
		5 - Diarias de demais servidores		0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 1.030,00	1.030,00 1.030,00	1.030,00 1.030,00	48.970,00 0,00
8	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.30	Material de Consumo	434.768,80 367.356,27						
		1 - Combustiveis Automotivos		3.164.686,75 3.164.686,75	4.850.000,00 4.850.000,00	0,00 15.996,56	9.093,16 12.875,98	9.093,16 12.875,98	-1.266.541,01 3.120,58
		4 - Gas Engarrafado		126.587,47 126.587,47	194.000,00 194.000,00	39.033,60 39.033,60	0,00 0,00	0,00 0,00	328.322,67 39.033,60

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		9 - Medicamentos		632.937,35	970.000,00	28.706,23	6.986,40	0,00	68.999,92
				632.937,35	970.000,00	28.706,23	6.986,40	0,00	28.706,23
		16 - Material de Expediente		126.587,47	194.000,00	0,00	0,00	0,00	366.806,27
				126.587,47	194.000,00	550,00	467,50	467,50	82,50
		21 - Material de Copa e Cozinha		126.587,47	194.000,00	0,00	0,00	0,00	366.694,86
				126.587,47	194.000,00	661,41	661,41	661,41	0,00
		26 - Material Eletrico e Eletrônico		253.174,94	388.000,00	298,00	298,00	298,00	299.586,74
				253.174,94	388.000,00	357,00	357,00	357,00	0,00
		35 - Material Hospitalar		379.762,41	582.000,00	126.587,47	0,00	0,00	105.943,74
				379.762,41	582.000,00	126.587,47	0,00	0,00	126.587,47
		37 - Material para Manutencao de Veiculos		759.524,82	1.164.000,00	189,10	189,10	189,10	12.315,52
				759.524,82	1.164.000,00	17.978,10	13.239,72	13.239,72	4.738,38
		99 - Outros Materiais de Consumo		126.587,47	194.000,00	0,00	0,00	0,00	367.246,27
				126.587,47	194.000,00	110,00	110,00	110,00	0,00
9	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00						
			30.000,00						
		99 - Outras Despesas com Locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,05
				0,00	0,00	2.352,95	2.352,95	2.352,95	0,00
12	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00						
			29.000,00						
		17 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	6.000,00	680,00	0,00	0,00	28.320,00
				0,00	6.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00
		99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica		0,00	210.000,00	-931,92	-931,92	-931,92	-184.641,07
				0,00	210.000,00	9.641,07	9.641,07	9.641,07	0,00
13	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	288.000,00						
			488.000,00						

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		3 - Comissoes e Corretagens		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.758,11
				400.000,00	0,00	241,89	241,89	241,89	0,00
		5 - Servicos Tecnicos Profissionais		200.000,00	0,00	173.010,00	51.555,00	51.555,00	314.990,00
				200.000,00	0,00	173.010,00	51.555,00	51.555,00	121.455,00
		11 - Locacao de Softwares		5.000.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.270.023,27
				5.000.000,00	0,00	17.976,73	7.500,00	6.000,00	11.976,73
		15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.200,00
				400.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.600.000,00	0,00	3.645,90	10.588,40	6.958,40	1.864.411,60
				1.600.000,00	0,00	23.588,40	19.073,70	15.443,70	8.144,70
		36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial		400.000,00	0,00	15.969,60	3.998,98	3.998,98	668.031,41
				400.000,00	0,00	19.968,59	3.998,98	3.998,98	15.969,61
		42 - Servicos de Processamento de Dados		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.820,00
				200.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		43 - Servicos de Telecomunicacoes		10.200.000,00	0,00	0,00	4.813,56	4.813,56	10.449.000,00
				10.200.000,00	0,00	39.000,00	21.917,42	21.917,42	17.082,58
		48 - Servicos Graficos		200.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	484.500,00
				200.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		53 - Seguros em Geral		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.296,50
				1.000.000,00	0,00	1.703,50	1.703,50	1.703,50	0,00
		63 - Hospedagens		800.000,00	0,00	476,00	476,00	476,00	1.086.325,00
				800.000,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00
		64 - Servicos Bancarios		10.000.000,00	0,00	0,00	340,05	340,05	10.285.500,00
				10.000.000,00	0,00	2.500,00	1.138,55	1.138,55	1.361,45

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		68 - Servicos de Publicidade e Propaganda		5.000.000,00	0,00	0,00	1.860,39	974,49	5.272.053,80
				5.000.000,00	0,00	15.946,20	3.543,60	1.683,21	14.262,99
		99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		7.200.000,00	0,00	153,12	269,12	83,65	7.480.798,59
				7.200.000,00	0,00	7.201,41	1.391,98	1.206,51	5.994,90
15	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00 30.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	107,02	23.874,80
				0,00	0,00	6.125,20	568,07	568,07	5.557,13
17	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxilio-Transporte	5.000,00 5.000,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	421,20	421,20	3.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	785,13	785,13	1.214,87
19	10.10.000.10.302.1001.2.0001 3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00 10.000,00						
		3 - Outras Indenizacoes e Restituicoes		0,00	0,00	2.066,54	2.066,54	2.066,54	7.597,67
				0,00	0,00	2.402,33	2.402,33	2.402,33	0,00
20	10.10.000.10.302.1001.2.0001 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	335.000,00 335.000,00						
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	0,00	3.018,40	0,00	0,00	307.831,60
				0,00	0,00	27.168,40	0,00	0,00	27.168,40
		27 - Veiculos Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
				0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
25	10.20.000.10.302.1002.2.0002 3.3.90.30	Material de Consumo	2.423.865,20 2.423.865,20						
		4 - Gas Engarrafado		0,00	0,00	58.366,40	0,00	0,00	2.365.498,80
				0,00	0,00	58.366,40	0,00	0,00	58.366,40



4.320

Período : Maio

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	145.012,30	1.009,15	0,00	2.278.852,90
				0,00	0,00	145.012,30	1.009,15	0,00	145.012,30
33	10.20.000.10.302.1002.2.0002 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.648.600,00 1.648.600,00						
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e		0,00	0,00	24.601,80	0,00	0,00	1.302.710,21
				0,00	0,00	345.889,79	125.000,00	0,00	345.889,79
		27 - Veiculos Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00
				0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00
<b>Total</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>49.316.436,15</b>	<b>8.946.000,00</b>	<b>635.961,20</b>	<b>170.043,82</b>	<b>145.952,81</b>	<b>78.655.545,86</b>
<b>Geral</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>49.316.436,15</b>	<b>8.946.000,00</b>	<b>1.714.890,29</b>	<b>579.647,86</b>	<b>419.711,66</b>	<b>1.295.178,63</b>

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
35348	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	34,70		34,70	(69,40)
		INFRACÇÕES LEGAIS E CON	0,00	0,00	0,00	69,40	69,40	69,40	0,00
35358	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(21,72)
		DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,72	21,72	21,72	0,00
28	2.1.8	TESOURARIA PGTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(9,13)
			0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	9,13	0,00
17	2.1.8	INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	2.720,30		2.720,30	(13.670,55)
			0,00	0,00	0,00	13.670,55	13.670,55	13.670,55	0,00
18	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(675,00)
			0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
20	2.1.8	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(2.136,56)
			0,00	0,00	0,00	2.136,56	2.136,56	2.136,56	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	(45.338,83)
			0,00	0,00	0,00	45.338,83	45.338,83	45.338,83	0,00
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(16.271,94)
			0,00	0,00	0,00	16.271,94	16.271,94	16.271,94	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,00</b>		<b>17.755,00</b>	<b>(78.193,13)</b>
<b>Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.193,13</b>	<b>78.193,13</b>	<b>78.193,13</b>	<b>0,00</b>



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTRI  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO  
EXERCÍCIO: 2018

29/06/2018

11/11

4.320

Período : Maio

Resumo de Bancos

<b>Saldo Exercício Anteri</b>	<b>3.665.475,56</b>	<b>Saldo para Junho de 2018</b>	<b>3.478.300,99</b>
CAIXA	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTE	3.478.300,99
MOVIMENTO	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.976.205,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.976.205,78</b>