

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
Receita Orçamentária (I)	36.816.340,21	Despesa Orçamentária (VI)	31.644.527,51
RECEITA TRIBUTARIA	3.310.938,09	Legislativa	744.641,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.218.421,31	Administração	2.708.732,71
RECEITA PATRIMONIAL	817.696,35	Segurança Pública	151.549,28
RECEITA DE SERVICOS	35.491,85	Assistência Social	1.050.017,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.171.419,76	Previdência Social	3.220.319,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.026.503,15	Saúde	5.996.524,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.441.526,70	Trabalho	124.905,00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	2.900.256,01	Educação	8.815.097,83
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.105.913,01	Cultura	275.408,91
		Urbanismo	1.513.242,85
		Habitação	59.000,00
		Saneamento	46.706,30
		Gestão Ambiental	61.336,61
		Agricultura	93.622,20
		Indústria	0,00
		Comércio e Serviços	0,00
		Energia	501.777,91
		Transporte	2.459.857,31
		Desporto e Lazer	259.747,10
		Encargos Especiais	3.562.040,52
		Reserva de Contingência	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.897.700,36
		REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/ AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.897.700,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.563.289,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.235.082,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11.046.496,74	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.851.072,91
ADIANTAMENTO DE SALARIOS-PROP	2.447.197,33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-PROP	2.447.197,33
ADIANTAMENTO DE SALARIOS-ASPS	1.299.797,78	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-ASPS	1.299.797,78
ADIANTAMENTO DE SALARIOS-MDE	675.839,36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-MDE	675.839,36
ADIANTAMENTO DE SALARIOS-FUNDEB	101.552,23	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-FUNDEB	101.552,23
ADIANTAMENTO SALARIO-MULT.TRANSITO	705,33	ADIANTAMENTO SALARIO-MULT.TRANSITO	705,33
ADIANTAMENTO SALARIO - PROG. VIG. E PROM. DA SAUDE	13.722,72	ADIANTAMENTO SALARIO - PROG. VIG. E PROM. DA SAUDE	13.722,72
ADIANTAMENTO DE SALARIO-A.C.SAUDE	141.237,06	ADIANTAMENTO DE SALARIO-A.C.SAUDE	141.237,06
ADIANTAMENTO DE SALARIOS-CAM.VEREADORES	370.466,88	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-CAM.VEREADORES	370.466,88
ADIANTAMENTO DE SALARIO-RPPS	2.632.456,29	ADIANTAMENTO DE SALARIO-RPPS	2.437.032,46
ADIANTAMENTO DE SALARIO- FUNDEB	3.347.824,65	ADIANTAMENTO DE SALARIO- FUNDEB	3.347.824,65
ADIANTAMENTO DE SALARIO- PACS EST.	15.697,11	ADIANTAMENTO DE SALARIO- PACS EST.	15.697,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.071,32	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.678,15
ALUGUEIS A RECEBER	395,80	ALUGUEIS A RECEBER	395,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.675,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	182.282,35
SALARIO FAMILIA - LIVRE	443,84	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	170.177,01
SALARIO FAMILIA - PACS	2.231,68	SALARIO FAMILIA - LIVRE	443,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CO	2.599.320,08	SALARIO FAMILIA - PACS	11.661,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.599.320,08	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - COM	1.385.632,21
CONSIGNACOES	2.811.109,57	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.632,21
REGIME PROPRIO PREV.SERV.RPPS-LIVRE	330.906,53	CONSIGNACOES	2.745.796,85
INSS	907.176,82	REGIME PROPRIO PREV.SERV.RPPS-LIVRE	314.140,35
INSS- PROPRIO	82.202,57	INSS	892.403,72
INSS- ASPS	12.682,19	INSS- PROPRIO	82.873,68
INSS-MDE	1.162,93	INSS- ASPS	13.826,13
INSS-LEGISLATIVO	33.583,70	INSS-MDE	1.270,30
INSS- MULTA DE TRANSITO	96,21	INSS-LEGISLATIVO	35.800,39
INSS-PACS	12.372,73	INSS- MULTA DE TRANSITO	204,44
INSS CONTRIB.S/SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	66.424,98	INSS-PACS	12.379,49
INSS CONTRIB.S/SERVIÇOS PESSOA FISICA	25.706,22	INSS CONTRIB.S/SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	64.363,14
INSS- FUNDEB	675,75	INSS CONTRIB.S/SERVIÇOS PESSOA FISICA	20.844,15
REGIME PROPRIO PREV.SERVIDORES-RPPS	672.269,54	INSS- FUNDEB	813,06
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS-LIVRE	24.718,90	REGIME PROPRIO PREV.SERVIDORES-RPPS	660.028,94
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	132.120,25	REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS-LIVRE	24.718,90
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	73.398,29	REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	128.120,09
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-CAM.MUN.	17.444,31	REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	83.278,63
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS INATIVO	49.292,55	REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-CAM.MUN.	16.721,85
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- FUNDEB	375.295,24	REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS INATIVO	46.433,09
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	166.874,76	REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- FUNDEB	360.756,38
CXA. ECON. FED. CONSIG.-PROP.	64.539,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	164.704,35
CXA.ECON.FED.CONSIG.-ASPS	11.352,77	CXA. ECON. FED. CONSIG.-PROP.	63.893,02
CXA. ECON.FED.CONSIG. MDE	16.729,21	CXA.ECON.FED.CONSIG.-ASPS	11.787,69
CXA.ECON.FED.CONSIGNACOES - PACS	4.457,16	CXA. ECON.FED.CONSIG. MDE	16.592,14
DESCONTO DE TELEFONES- PACS	3.777,04	CXA.ECON.FED.CONSIGNACOES - PACS	4.457,16
DESCONTO TELEFONE - CAM. MUN.	4.825,04	DESCONTO DE TELEFONES- PACS	3.648,53
DESCONTO TELEFONE - MULTA TRANSITO	181,50	DESCONTO TELEFONE - CAM. MUN.	5.277,70
CXA.ECON. FED.CONSIG. FUNDEB	39.635,87	ASSOC. DE PROF. MUNICIPAIS -LIVRE	3,19
DESCONTO DE TELEFONE -RPPS	21.376,24	DESCONTO TELEFONE - MULTA TRANSITO	336,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUN.	43.906,13	CXA.ECON. FED.CONSIG. FUNDEB	37.590,96
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSION	43.906,13	DESCONTO DE TELEFONE -RPPS	21.117,43
PENSAO ALIMENTICIA	46.147,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUN.	28.513,38
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	27.346,68	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSION	28.513,38
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	8.401,38	PENSAO ALIMENTICIA	45.809,27
PENSAO ALIMENTICIA - ASPS	6.331,61	PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	27.347,28
PENSAO ALIMENTICIA-RPPS	4.068,00	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	8.401,38
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	14.277,73	PENSAO ALIMENTICIA - ASPS	6.331,61
RETEN.CONTRIB.AO IPE-LEGISLATIVO	14.277,73	PENSAO ALIMENTICIA-RPPS	3.729,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356.082,28	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	12.968,08
ASSOC.SERVIDORES MUN.-ASME-PROP.	60.258,69	RETEN.CONTRIB.AO IPE-LEGISLATIVO	12.968,08
ASSOC.SERVIDORES MUN. ASME-ASPS	36.165,24	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	349.988,07
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-PROP.	19.672,17	ASSOC.SERVIDORES MUN.-ASME-PROP.	57.518,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-MDE	7.313,13	ASSOC.SERVIDORES MUN. ASSEME-ASPS	35.274,42
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-ASPS	5.469,28	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-PROP.	19.893,45
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS - RPPS	9.208,96	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-MDE	7.433,25
ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS-MDE	710,75	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-ASPS	5.536,76
CXA.ECON.FED.HABITACAO-PROP.	716,80	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS - RPPS	8.636,58
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-MULT.TRANS	13,56	ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS-MDE	701,66
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIP.CAM.VEREADORE	866,23	CXA.ECON.FED.HABITACAO-PROP.	801,57
ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-CAM.VEREAD	1.750,35	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-MULT.TRANS	26,00
CXA.ECON.FED.CONSIGNACOES-CAM.VEREAD.	200,24	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIP.CAM.VEREADORE	874,55
SINDICATO DOS FUNC.MUN.ACS	3.547,40	ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-CAM.VEREAD	1.926,30
ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-A.C.SAUDE	1.164,00	CXA.ECON.FED.CONSIGNACOES-CAM.VEREAD.	100,12
ASSOC.SERVIDORES MUN. ASSEME - MDE	24.359,32	SINDICATO DOS FUNC.MUN.ACS	3.515,64
ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME -FUNDEB	159.633,02	ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-A.C.SAUDE	1.109,00
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-FUNDEB	18.901,77	ASSOC.SERVIDORES MUN. ASSEME - MDE	25.154,59
ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS -FUNDEB	5.925,34	ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME -FUNDEB	156.173,86
BCO.EST.RIO G.SUL- CONSIG.MULTA TRANSITO	206,03	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-FUNDEB	19.065,57
PLANOS DE SEGUROS	26.043,12	ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS -FUNDEB	5.834,38
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- LIVRE	5.457,00	BCO.EST.RIO G.SUL- CONSIG.MULTA TRANSITO	412,06
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	4.221,13	PLANOS DE SEGUROS	25.560,12
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS -ASPS	975,56	COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- LIVRE	5.553,00
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- RPPS	5.637,12	COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	4.198,13
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- FUNDEB	9.752,31	COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS -ASPS	997,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	919.694,53	COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- RPPS	5.256,12
BCO.EST.RIO G.SUL-CONSIG.PROP	204.690,76	COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- FUNDEB	9.555,31
BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.MDE	88.407,20	OUTROS CONSIGNATARIOS	911.709,51
BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.ASPS	104.362,53	BCO.EST.RIO G.SUL-CONSIG.PROP	197.750,05
BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.ACS	14.676,09	BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.MDE	87.702,68
BCO.EST.RIO G.SUL-CONSIG.CAM.VEREADORES	36.599,59	BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.ASPS	107.758,31
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-RPPS	7.401,67	BCO.EST.RIO G.SUL CONSIG.ACS	14.498,39
ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS-RPPS	2.005,09	BCO.EST.RIO G.SUL-CONSIG.CAM.VEREADORES	34.569,99
ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-RPPS	10.070,63	SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-RPPS	7.703,49
DESCONTO DE TELEFONE-LIVRE	35.784,70	ASSOC.DE PROF.MUNICIPAIS-RPPS	1.596,85
DESCONTO DE TELEFONE -ASPS	17.589,45	ASSOC.SERVIDORES MUN.ASSEME-RPPS	10.172,04
DESCONTO DE TELEFONE-MDE	15.651,40	DESCONTO DE TELEFONE-LIVRE	34.516,68
BCO.EST.RIO G. SUL CONSIG. FUNDEB	333.933,44	DESCONTO DE TELEFONE -ASPS	17.563,12
DESCONTO DE TELEFONE -FUNDEB	43.416,66	DESCONTO DE TELEFONE-MDE	14.365,67
BCO. BRASIL S.A CONSIG.- CAMARA MUN.	5.105,32	BCO.EST.RIO G. SUL CONSIG. FUNDEB	335.164,91
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.931,49	DESCONTO DE TELEFONE -FUNDEB	43.242,01
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	5.931,49	BCO. BRASIL S.A CONSIG.- CAMARA MUN.	5.105,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	983.121,69	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.564.205,08
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	983.121,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.564.205,08
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.495.796,77	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.505.697,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.495.796,77	RP PROCESSADOS PAGOS	1.505.697,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	618.441,52		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	618.441,52		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.641.822,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	20.273.400,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.641.822,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.273.400,42
CAIXA	3.216,31	CAIXA	16.065,37
CONTA ÚNICA - RPPS	12.547.078,73	CONTA ÚNICA - RPPS	14.971.853,57
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL C/RPPS	195.068,18	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL C/RPPS	708.300,61
CXA. ECON. FEDERAL C/FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. ESP.	9.088.174,23	CXA. ECON. FEDERAL C/FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. ESP.	10.982.704,28
BANCO DO BRASIL SA C/ FUNDO MUN. PREVID.DO MUN. ESP.	3.263.836,32	BANCO DO BRASIL SA C/ FUNDO MUN. PREVID.DO MUN. ESP.	3.280.848,68
BANCO DO BRASIL	1.289.531,48	BANCO DO BRASIL	1.923.425,05
BCO.DO BRASIL SA C/FDO LPI 7525	2.483,58	BCO.DO BRASIL SA C/FDO LPI 7525	33.856,08
BCO.DO BRASIL SA C/ RECEITA ITR	3.225,28	BCO.DO BRASIL SA C/ RECEITA ITR	5.766,45
BCO.DO BRASIL SA C/ARRECADACAO	7.315,49	BCO.DO BRASIL SA C/ARRECADACAO	35.412,12
BCO.DO BRASIL SA C/ FPM	106.124,91	BCO.DO BRASIL SA C/ FPM	297.562,86
BCO.DO BRASIL SA C/ICMS	4.041,90	BCO.DO BRASIL SA C/ICMS	17.703,80
BCO.DO BRASIL SA C/fEX	335,48	BCO.DO BRASIL SA C/IPTU	4.525,27
BCO. BRASIL SA C/ FNS BLVGS	27.864,42	BCO.DO BRASIL SA C/fEX	0,69
BCO. BRASIL SA C/ FNS BLAFB	46.515,62	BCO. BRASIL SA C/ FNS BLVGS	52.699,19
BCO. BRASIL SA C/ FNS BLATB	19.293,27	BCO. BRASIL SA C/ FNS BLAFB	17.484,68
BCO. BRASIL SA C/ BLMAC	18.229,29	BCO. BRASIL SA C/ FNS BLATB	68.653,98
BCO.BRASIL SA C/ MDE	111.513,99	BCO. BRASIL SA C/ BLMAC	23.502,65
BCO.BRASIL SA C/ MDE	86.336,18	BCO.BRASIL SA C/ MDE	9.987,75
BCO. BRASIL SA C/ MDE- EXTRA	25.177,81	BCO.BRASIL SA C/ MDE	9.987,75
BCO. BRASIL SA C/FMS- FNS BLATB-PACS	60.960,13	BCO. BRASIL SA C/FMS- FNS BLATB-PACS	9.097,67
BCO.BRASIL SA C/ FUS	385.507,14	BCO.BRASIL SA C/ FUS	66.942,14
BCO.BRASIL SA C/ FUS	350.069,17	BCO.BRASIL SA C/ FUS	66.942,14
BCO. BRASIL SA C/FUS- EXTRA	35.437,97	BCO.BRASIL SA C/ OSE	107.875,15
BCO.BRASIL SA C/ OSE	29.906,06	BCO.BRASIL SA C/ PNAT	9.529,49
BCO.BRASIL SA C/ PNAT	9.947,32	BCO.BRASIL SA C/ CIDE	3.858,90
BCO.BRASIL SA C/ CIDE	2.440,29	BCO.BRASIL SA C/ FMASIGDBF	42.281,30
BCO.BRASIL SA C/ FMASIGDBF	17.222,86	BCO.BRASIL SA C/ FMASIGD- SUAS	8.797,66
BCO.BRASIL SA C/ FMASIGD- SUAS	13.051,17	BCO.BRASIL SA C/ FMASPBFI	8.301,16
BCO.BRASIL SA C/ FMASPBFI	53,76	BCO.BRASIL SA C/ FMASPBVIII	39.182,26
BCO.BRASIL SA C/ FMASPBVIII	23.760,41	BCO.BRASIL SA C/ FMASPJOV	21.807,66
BCO.BRASIL SA C/ FMASPJOV	17.463,80	BCO.BRASIL SA- C/ FMASPTMC	2.980,87
BCO.BRASIL SA- C/ FMASPTMC	619,31	BCO.BRASIL SA C/ FUNDEB	471.751,27
BCO.BRASIL SA C/ FUNDEB	148.383,52	BCO. BRASIL SA C/FUNDEB	471.751,27
BCO. BRASIL SA C/FUNDEB	48.219,12	BCO.BRASIL SA C/ SNA	56.376,06
BCO. BRASIL SA C/FUNDEB - EXTRA	100.164,40	BCO.BRASIL SA C/ MEREN	70.138,25
BCO.BRASIL SA C/ SNA	20.757,20	BCO. BRASIL S.A C/MANUT. EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	49.084,20
BCO.BRASIL SA C/ MEREN	165.265,38	BCO. BRASIL S.A C/MANUT. EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES - RESOLUÇÃO	50.233,26
BCO. BRASIL S.A C/MANUT. EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	47.249,90	BCO.DO BRASIL SA C/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA	134.032,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911.602,13	BCO.DO BRASIL SA C/AUX.FIN.LEI 12859	202.301,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 5

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
CXA.ECONOMICA FEDERAL-MOV.	7.726,35	BCO.DO BRASIL SA C/ ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	1.697,61
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ MAPA	17.238,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.081.867,99
CXA.ECONOMICA FEDERAL C/CAM.MUN.VEREAD.	28.801,20	CXA.ECONOMICA FEDERAL-MOV.	41.956,11
CXA. ECONOMICA FEDERAL- C/ TURISMO NO BRASIL	81.259,41	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/CAM.MUN.VEREAD.	11.095,32
CXA.ECONOMICA FEDERAL C/ MINISTERIO DAS CIDADES-PNHIS	662,62	CXA. ECONOMICA FEDERAL- C/ TURISMO NO BRASIL	86.436,11
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINISTERIO DAS CIDADES- MONS. A. RIZZI	6.351,32	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINISTERIO DAS CIDADES- MONS. A. RIZZI	16.226,20
CXA.ECONOMICA FEDERAL C/ MINIST. DAS CIDADES- PAV. C. COMPRIDO	67,80	CXA. ECON. FEDERAL C/ MINISTERIO DAS CIDADES - SEG.E EDUC. TRANSITO	5.520,22
CXA. ECON. FEDERAL C/ MINISTERIO DAS CIDADES - SEG.E EDUC. TRANSITO	5.223,64	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. I. NAC.SEC.NAC.DEF. CIVIL	269,65
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. I. NAC.SEC.NAC.DEF. CIVIL	264,27	CXA.ECON. FEDERAL C/ MINISTERIO DA SAUDE	10.159,63
CXA.ECON. FEDERAL C/ MINISTERIO DA SAUDE	72.078,21	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ FUNDO MUN. SAUDE	3.648,07
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. DAS CIDADES	3.536,88	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ PAC 2 - CASAS	67.300,01
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ FUNDO MUN. SAUDE	529,72	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. DAS CIDADES - PAC 2	139.594,55
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ PAC 2 - CASAS	176.557,31	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ MINIST. DAS CIDADES -ILUM. TREVO	69,43
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. DAS CIDADES - PAC 2	494.674,34	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ PNAB.	3.320,55
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/ PNAB.	16.346,78	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MDS - COZINHA COMUNITARIA	133.410,47
CXA. ECONOMICA FEDERAL C/TURISMO SOCIAL NO BRASIL - PARQ. EXP.	283,59	CXA. ECONOMICA FEDERAL C/MINIST. CIDADES - SEG. E EDUC. TRANSITO - AI	53.602,45
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	890.393,53	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/ MINIST.AGRIC. PEC. E ABAST./MAPA - MOTONO	509.259,22
BCO.EST.RIO G.SUL C/MOVIMENTO	523.024,26	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.280.188,44
BCO.EST.RIO G.SUL C/ IMPOSTOS	625,39	BCO.EST.RIO G.SUL C/MOVIMENTO	1.144.072,03
BCO.EST.RIO.G.SUL C/ TAXA ILUMIN.PUB.	38,65	BCO.EST.RIO G.SUL C/ IMPOSTOS	1.223,20
BCO.EST.RIO G.SUL C/ MUL.TRANSITO	194.508,81	BCO.EST.RIO.G.SUL C/ TAXA ILUMIN.PUB.	36.687,06
BCO.EST.RIO G. SUL C/ A C S	15.678,00	BCO.EST.RIO G.SUL C/ MUL.TRANSITO	552.831,66
BCO.EST. RIO G. SUL C/ I A FARMACIA BASICA	9.523,63	BCO.EST.RIO G. SUL C/ A C S	15.744,61
BCO.ESTADO R.G.S. - MEIO AMBIENTE	401,29	BCO.EST.RIO G. SUL -FMAS	23.908,84
BANCO EST. R.G.S - C/AUXILIOS	20.503,76	BCO.EST. RIO G. SUL C/ I A FARMACIA BASICA	26.922,15
BCO.EST. RIO G. SUL C/ DAER P P BUTIA	25.266,20	BCO.ESTADO R.G.S. - MEIO AMBIENTE	412,63
BCO.EST.RIO G. SUL SA C/ CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	339,58	BANCO EST. R.G.S - C/AUXILIOS	22.222,88
BCO. EST.RIO G. SUL C/ DAER	72,37	BANCO EST. RIO G. SUL C/ INSCRIÇÕES	18.568,80
BCO. EST.RIO G. SUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	66.986,96	BCO.EST. RIO G. SUL C/ DAER P P BUTIA	569,55
BCO. EST. RIO G. SUL C/PROGRAMA SALVAR -SAMU	10.375,25	BCO. EST.RIO G. SUL C/ DAER	72,37
BCO.EST.RIO G. SUL C/ INSUMOS DIABETES MELLITUS	3.278,36	BCO.EST.RIOG.SULC/ENF.DES.AMBIENTAIS	103,08
BCO. EST. RIO G. SUL C/ FUNDO MUN. DE SAUDE ESPUMOSO RS	3.035,56	BCO. EST.RIO G. SUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	31.167,91
BCO.EST.RIO G.SUL C/ GERAÇÃO DE RENDA	786,33	BCO. EST. RIO G. SUL C/PROGRAMA SALVAR -SAMU	2.356,54
BCO.EST.RIO G. SUL C/PME/CONV.276/12 - FUNDERGS	15.949,13	BCO.EST.RIO G. SUL C/ INSUMOS DIABETES MELLITUS	29,17
		BCO. EST. RIO G. SUL C/ FUNDO MUN. DE SAUDE ESPUMOSO RS	23.148,00
		BCO. EST. RIO G. SUL C/CONV.SEHABS-DESAN-MUN.DE ESP.-FPE Nº 1786/11	47.012,77
		BCO. EST. RIO G. SUL PROGRAMA DENGUE	6.289,95
		BCO.EST.RIO.G.SUL C/ PROGRAMA CALCARIO	61.702,33
		BCO.EST.RIO.G.SUL C/ PROGRAMA GESTÃO PLENA - SISTEMA ESTADUAL SAU	84.833,18
		BCO.EST.RIO.G.SUL C/ SEC DESENV. RURAL, PESCA E COOP. - CONVENIO 3663/	81.367,91
		BCO.EST.RIO.G.SUL C/ MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO POLITECNICO	785,68
		BANCO DO ESTADO RIO G SUL C/ II FEIRA DO LIVRO DE ESPUMOSO - CONV 43/	4.651,21
		BANCO DO ESTADO RIO G. SUL C/ESPUMOSO EM CANTO, DANÇA E ARTE -CON	88.236,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 6

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
		BANCO DO ESTADO RIO G SUL - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.268,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	72.021.451,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	72.050.710,52