



Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Exercício de 2018
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 Administração Direta, Indireta e Fundacional
 Página: 1/2

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.182.009,31	32.135.282,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.145.969,44	4.002.063,61
IMPOSTOS	2.866.550,59	3.866.124,60
TAXAS	279.418,85	135.939,01
CONTRIBUIÇÕES	146.588,56	124.214,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.588,56	124.214,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	87.881,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.881,65
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	875.638,72	397.345,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.008,57	14.763,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662.821,58	250.759,48
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	202.808,57	131.822,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.990.983,13	27.486.779,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.990.983,13	27.398.189,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	88.590,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.860,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.860,51
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.022.829,46	30.137,50
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.022.829,46	30.137,50

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.615.766,52	31.388.585,49
PESSOAL E ENCARGOS	18.019.306,75	16.805.121,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.071.903,18	14.230.290,65
ENCARGOS PATRONAIS	2.852.108,35	2.574.830,98
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	95.295,22	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.254,60	106.362,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.842,60	33.966,25
PENSÕES	74.412,00	72.395,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.738.979,78	13.165.106,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.469.417,19	3.783.394,14
SERVIÇOS	8.347.214,21	7.283.393,83
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.922.348,38	2.098.318,90
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.452,13	455.454,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.275,37	85.742,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.054,36	23.252,08
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	245.276,63
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	1.573,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	68.122,40	99.609,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.278.018,19	605.371,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	367.332,00	34.098,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.000,00	238.122,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	886.686,19	333.151,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.102,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.102,71	0,00
TRIBUTÁRIAS	273.652,36	251.169,20
CONTRIBUIÇÕES	273.652,36	251.169,20

Resultado Patrimonial do Período **36.566.242,79** 746.697,48

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Exercício de 2018
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 Administração Direta, Indireta e Fundacional
 Página: 2/2

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.931.392,39	3.070.072,92
Desincorporação de passivo	30.415,62	109.171,48
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	15.160,00

Santa Rita do Pardo, 14/04/2022

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CACILDO DAGNO PEREIRA
 CRC TC/MS 007899/00-1 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Betha Sistemas
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO Exercício 2018
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.263.665,08	4.596.873,73	1.073.176,77	4.787.362,04
Restos a Pagar Não Processados	677.319,75	3.346.023,00	530.005,36	3.493.337,39
Restos a Pagar Processados	586.345,33	1.250.850,73	543.171,41	1.294.024,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	43.690,99	43.690,99	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	43.690,99	43.690,99	0,00
DEPÓSITOS	241.756,70	3.413.078,87	3.364.063,41	290.772,16
Conquista Corretora de Seguros - ICATU	0,00	7.011,21	7.011,21	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ICATU	0,00	4.863,02	4.863,02	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ICATU	0,00	1.332,75	1.332,75	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ICATU	0,00	11.180,75	11.180,75	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ZURICH	0,00	1.978,38	1.978,38	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ZURICH	0,00	329,83	329,83	0,00
Conquista Corretora de Seguros - ZURICH	0,00	2.286,14	2.286,14	0,00
Conquistas Corretora de Seguros - ZURICH	0,00	279,25	279,25	0,00
Consignado - Banco do Brasil	0,00	144.177,48	144.177,48	0,00
Consignado - Banco do Brasil	0,00	212.297,98	212.297,98	0,00
Consignado - Banco do Brasil	0,00	37.692,69	37.692,69	0,00
Consignado - Banco do Brasil	0,00	335.241,74	335.241,74	0,00
Consignado - Bradesco S/A	0,00	44.273,40	44.273,40	0,00
Consignado - Bradesco S/A	0,00	35.407,26	35.407,26	0,00
Consignado - Bradesco S/A	0,00	23.971,10	23.971,10	0,00
Consignado - Bradesco S/A	0,00	140.300,82	140.300,82	0,00
Consignado - Caixa Econômica Federal	0,00	91.491,79	91.491,79	0,00
Consignado - Caixa Econômica Federal	0,00	50.725,23	50.725,23	0,00
Consignado - Caixa Econômica Federal	0,00	4.391,05	4.391,05	0,00
Consignado - Caixa Econômica Federal	0,00	180.493,63	180.493,63	0,00
Consignado - Skred	0,00	6.125,04	6.125,04	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00
IN.S.S - Fomeadores - PJ	0,00	615,79	615,79	0,00
IN.S.S - Fomeadores - PJ	0,00	119.671,62	119.671,62	0,00
IN.S.S - Legislativo	22.599,57	302.618,52	299.339,67	25.878,42
IN.S.S - Servidores	25.330,82	289.020,10	290.510,34	23.840,58
IN.S.S - Servidores	15.652,77	316.819,62	299.914,22	32.558,17
IN.S.S - Servidores	5.621,32	72.620,86	70.687,81	7.554,37
IN.S.S - Servidores	55.918,37	586.595,11	600.796,71	41.686,77
IR,R,F - Fomeadores - PF	0,00	55,39	55,39	0,00
IR,R,F - Fomeadores - PJ	0,00	10.966,17	10.966,17	0,00
IR,R,F - Servidores	0,00	70.383,35	70.383,35	0,00
IR,R,F - Servidores	0,00	151.320,56	151.320,56	0,00
IR,R,F - Servidores	0,00	6.638,21	6.638,21	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	5.263,60	5.263,60	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	2.498,58	2.498,58	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	32.289,64	32.289,64	0,00
Lar do Idoso	116.633,85	38.015,00	0,00	154.648,85
Pensões Alimentícias	0,00	1.345,14	1.345,14	0,00
Pensões Alimentícias	0,00	39.508,46	39.508,46	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	7.186,68	7.186,68	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	6.277,87	6.277,87	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	635,01	635,01	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Exercício de 2018
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16
 Administração Direta, Indireta e Fundacional
 Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	
001114/14	21/11/2014	0		685.753,58	13.275,37	54.048,97	644.979,98
Totais:				685.753,58	13.275,37	54.048,97	644.979,98

Santa Rita do Pardo, 14/04/2022

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CACILDO DAGNO PEREIRA
 CRC TC/MS 007899/00-1 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Betha Sistemas
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO Exercício 2018
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Período: Janeiro à Dezembro
 Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	114.991.252,97	54.068.917,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.393.265,02	4.180.182,24
Receita Tributária	3.356.047,57	3.419.951,77
Receita de Contribuições	146.588,56	124.214,55
Receita Patrimonial	512.729,65	5.876,00
Remuneração das Disponibilidades	150.091,93	332.765,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.227.807,31	297.374,79
TRANSFERÊNCIAS	30.321.773,13	27.397.862,70
Intergovernamentais	25.936.285,94	23.429.871,54
da União	14.118.949,15	12.557.806,26
dos Estados e Distrito Federal	11.817.336,79	10.872.065,28
Outras transferências correntes recebidas	4.385.487,19	3.967.991,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	22.490.872,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	43.276.214,82	0,00
DESEMBOLSOS	75.416.720,18	51.673.480,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.780.874,46	26.092.965,31
Administração	6.528.349,36	4.372.535,83
Agricultura	155.192,15	183.642,51
Assistência Social	1.606.788,79	1.389.414,36
Cultura	149.586,00	63.766,55
Desporte e Lazer	2.135,20	35.725,79
Educação	9.825.203,88	9.726.977,98
IMPORTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.325,12
Judiciária	266.297,30	260.831,24
Legislativa	1.620.116,15	1.524.666,90
Previdência Social	0,00	109.607,93
Saúde	6.121.350,79	5.263.903,23
Transporte	0,00	14.114,53
Urbanismo	2.505.854,84	3.130.453,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.275,37	85.742,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	85.742,86
Outros Encargos da Dívida	13.275,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	376.252,00	267.900,40
Outras Transferências Concedidas	0,00	267.900,40
Outras Transferências Concedidas	376.252,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.246.318,35	25.226.871,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	39.574.532,79	2.395.436,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	15.160,00
Alienação de Bens	0,00	15.160,00
DESEMBOLSOS	3.599.026,19	3.006.277,24
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.599.026,19	3.006.277,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.599.026,19	-2.991.117,24

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Betha Sistemas
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO Exercício 2018
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Período: Janeiro à Dezembro
 Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	669.210,00	88.590,00
Transferências de Capital Recebidas	669.210,00	88.590,00
DESEMBOLSOS	30.415,62	109.171,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	30.415,62	109.171,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	638.794,38	-20.581,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	36.614.300,98	-616.261,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.609.706,80	6.225.968,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.224.007,78	5.609.706,80

Santa Rita do Pardo, 14/04/2022

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS CACILDO DAGNO PEREIRA
 CRC TC/MS 007899/00-1 PREFEITO MUNICIPAL

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	33.270.000,00	33.270.000,00	71.715.038,15	38.445.038,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.842.000,00	4.842.000,00	3.356.047,57	-1.485.952,43
Impostos	4.713.000,00	4.713.000,00	3.071.262,52	-1.641.737,48
Taxas	129.000,00	129.000,00	284.785,05	155.785,05
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	146.588,56	6.588,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	146.588,56	6.588,56
RECEITA PATRIMONIAL	405.000,00	405.000,00	662.821,58	257.821,58
Valores Mobiliários	405.000,00	405.000,00	662.821,58	257.821,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.807.000,00	27.807.000,00	30.321.773,13	2.514.773,13
Transferências da União e de suas Entidades	13.209.000,00	13.209.000,00	14.118.949,15	909.949,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.273.000,00	10.273.000,00	11.817.336,79	1.544.336,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.325.000,00	4.325.000,00	4.385.487,19	60.487,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.000,00	76.000,00	37.227.807,31	37.151.807,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	26.457,85	16.457,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	36.974.141,34	36.934.141,34
Demais Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	227.208,12	201.208,12
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	669.210,00	-60.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	669.210,00	-50.790,00
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	509.210,00	-210.790,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	72.384.248,15	38.384.248,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	72.384.248,15	38.384.248,15
DEFICIT (IV)	-	8.164.982,96	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	42.164.982,96	72.384.248,15	30.219.265,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.727.447,64	-2.727.447,64	-
Superávit Financeiro	-	-2.727.447,64	-2.727.447,64	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.423.158,24	5.693.205,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.601.405,01	852.842,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.224.007,78	5.693.205,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.954,49	46.440,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.150,46	53.916,57	FORMAÇÕES E CONTRAS PAGAR A CURTO PRAZO	1.301.705,99	596.944,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.896.470,88	11.331.272,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.772,16	241.756,70
RP PROCESSADOS PAGOS	3.143.602,67	1.530,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	644.679,98	665.753,58
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.693.205,37	6.225.968,68	EMPRESITIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.447.938,98	665.753,58
BANCO OMOBILITARIO	4.235.877,40	4.015.334,17	TOTAL DO PASSIVO	2.246.385,99	1.538.595,86
BANCOS OMOBILITADOS	1.273.825,67	2.210.599,73			
Caixa de Previdência	3,33	4,78			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	54.289.632,12	16.994.899,20			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	31.995.500,00	34.648.499,27	32.388.019,32	32.197.214,64	31.258.390,99	2.260.479,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.967.580,00	18.609.527,64	18.206.646,93	18.206.646,93	18.197.792,44	402.880,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	15.000,00	13.275,37	13.275,37	13.275,37	1.724,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.927.920,00	16.023.971,63	14.168.097,02	13.977.292,34	13.047.323,18	1.855.874,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.824.500,00	7.516.483,69	7.117.026,33	3.961.808,01	3.649.780,93	399.457,36
INVESTIMENTOS	1.724.500,00	7.485.483,69	7.086.610,71	3.931.392,39	3.619.365,31	398.872,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	31.000,00	30.415,62	30.415,62	30.415,62	584,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2/2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.000.000,00	42.164.982,96	39.505.045,65	36.159.022,65	34.908.171,92	2.659.937,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.000.000,00	42.164.982,96	39.505.045,65	36.159.022,65	34.908.171,92	2.659.937,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	32.879.202,50	-	-	-32.879.202,50
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	42.164.982,96	72.384.248,15	36.159.022,65	34.908.171,92	-30.219.265,19

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	46.525,00	617.359,56	396.100,79	379.491,59	150.513,77	133.879,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.525,00	617.359,56	396.100,79	379.491,59	150.513,77	133.879,20
DESPESAS DE CAPITAL	13.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,19
INVESTIMENTOS	13.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.960,19	617.359,56	396.100,79	379.491,59	150.513,77	147.314,39

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	28.786,43	483.815,66	469.428,17	0,00	43.173,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.700,62	21.700,62	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.786,43	462.115,04	447.727,55	0,00	43.173,92
DESPESAS DE CAPITAL	12.579,18	61.164,06	63.355,04	10.388,20	-0,00
INVESTIMENTOS	12.579,18	61.164,06	63.355,04	10.388,20	-0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.365,61	544.979,72	532.783,21	10.388,20	43.173,92

Santa Rita do Pardo, 27/03/2019

CRISTIANO VIEIRA DE FREITAS
CRC TC/MS 007899/19-1CACILDO DAGNO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPALESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	72.384.248,15	31.681.749,84	Despesas Orçamentárias (VI)	39.505.045,65	32.028.092,86
Ordinária	60.128.094,45	23.533.642,89	Ordinária	23.070.093,93	22.452.034,93
Vinculada	12.256.153,70	8.048.107,05	Vinculada	10.434.097,33	9.575.447,93
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.190,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	236.903,59	111.193,54
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	1.533.848,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	163.993,25	118.994,25
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.494,94	47.707,93	FEASAL 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11	93.903,72	51.197,93
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P	146.588,56	124.214,56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.343.673,09	1.275.752,52
FEASAL 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11	52.455,16	65.043,09	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICADAS	4.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.145.678,19	1.385.436,19	Transferência de Recurso do SUS Estado	0,00	956.435,59
Transferência de Recurso do SUS Estado	0,00	1.006.894,65	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	315.933,75	95.933,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	65.776,70	164.245,61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	48.637,87	52.229,89
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	629.033,33	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S	1.125.946,63	933.009,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S	2.037.405,23	787.187,23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	291.191,84	490.289,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	293.302,20	278.307,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS NÃO RELACI	597.938,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	144.179,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/EDUCAÇÃO	101.678,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS NÃO RELACI	100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO	183.075,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS NÃO RELACI	204.710,00	192.783,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	893.093,14	707.730,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO	389.693,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E	3.461.422,25	3.132.118,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	1.702,19	916.081,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.384.072,83	7.833.216,23