

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.888.798,94	12.073.876,17	ORÇAMENTÁRIA	1.619.238,82	8.368.551,23
RECEITAS CORRENTES	2.144.730,09	13.412.432,70	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	58.512,07	281.256,47	04 Administração	219.158,74	1.478.122,24
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.814,80	87.315,92	08 Assistência Social	51.974,36	322.625,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.283,69	99.425,07	09 Previdência Social	61.639,68	336.969,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.046.757,98	12.929.791,99	12 Educação	792.571,67	4.513.919,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361,55	14.643,25	13 Cultura	227.448,66	636.327,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	273.959,70	15 Urbanismo	101.564,27	567.905,65
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		273.959,70	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-255.931,15	-1.612.516,23	20 Agricultura	160.133,44	480.856,81
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-255.931,15	-1.612.516,23	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.216,92	1.034.856,90	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.474,92	41.553,36	27 Desporto e Lazer	4.748,00	30.744,63
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	23.210,32	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.680,32	18.343,04	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	169.742,00	993.303,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	735.023,74	3.692.151,70
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.206,81	12.873,65	DEVEDORES DIVERSOS	4.794,60	46.347,96
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	28.004,92
9003 CORREIOS	788,00	5.388,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE		18.343,04
9004 EMPRESTIMO BB	86.296,74	498.976,96	RESTOS A PAGAR	89.816,42	611.834,48
9005 EMPRESTIMO CEF	6.377,45	44.318,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		286.550,51
9006 INSS	65.780,66	382.321,87	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	89.816,42	325.283,97
9007 INSS - TERCEIROS	6.150,65	19.394,61	CONSIGNAÇÕES	265.478,74	927.578,34
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	932,80	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	4.385,69	12.873,65
9018 SINDSERVS	31,52	186,56	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	8.912,89	9003 CORREIOS	2.300,00	5.388,00
Total ->	2.066.015,86	13.108.733,07	9004 EMPRESTIMO BB	170.226,46	498.976,96
=> SALDO ANTERIOR	2.795.552,90	1.459.276,06	9005 EMPRESTIMO CEF	12.913,20	44.318,00
TESOURARIA	1.189,89	4.399,90	9006 INSS	65.376,96	316.541,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.370.924,04	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	6.150,65	19.680,81
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.423.438,97	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	932,80
Total SALDO ANTERIOR	2.795.552,90	1.459.276,06	9018 SINDSERVS	63,04	186,56
TOTAL DA RECEITA	4.861.568,76	14.568.009,13	9019 EMP. BRADESCO	3.905,14	8.682,15
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	374.933,98	2.106.390,92
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	284.104,30	1.561.412,84
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	544.978,08
			Total ->	2.354.262,56	12.060.702,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.507.306,20	2.507.306,20
			TESOURARIA	3.419,04	3.419,04
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.188.716,48	1.188.716,48
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.315.170,68	1.315.170,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.507.306,20	2.507.306,20
			TOTAL DA DESPESA	4.861.568,76	14.568.009,13