

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.717.337,39</b>	<b>16.058.070,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.393.453,54</b>	<b>11.204.385,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.900.127,80</b>	<b>17.075.505,95</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	42.423,20	360.950,77	04 Administração	212.995,86	1.929.061,09
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.595,89	118.400,39	08 Assistência Social	55.268,94	455.792,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.857,79	144.821,04	09 Previdência Social	57.775,58	454.121,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.817.845,21	16.433.317,21	12 Educação	803.281,30	6.125.030,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.405,71	18.016,54	13 Cultura	1.264,66	654.934,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.100,00</b>	<b>1.012.315,61</b>	15 Urbanismo	160.114,66	895.737,32
22 ALIENAÇÃO DE BENS	40.100,00	40.100,00	17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		972.215,61	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-222.890,41</b>	<b>-2.029.750,97</b>	20 Agricultura	102.752,54	657.463,37
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-222.890,41	-2.029.750,97	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>171.080,64</b>	<b>1.377.156,93</b>	26 Transporte		1.080,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.820,80</b>	<b>51.168,76</b>	27 Desporto e Lazer		31.164,63
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.820,80	32.825,72	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		18.343,04	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>166.259,84</b>	<b>1.325.988,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>588.274,99</b>	<b>5.539.538,89</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.186,98	17.267,44	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.775,68</b>	<b>58.944,44</b>
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.820,80	37.646,52
9003 CORREIOS	1.576,00	6.964,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.954,88	21.297,92
9004 EMPRESTIMO BB	84.826,53	669.173,37	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.364,95</b>
9005 EMPRESTIMO CEF	7.037,34	59.248,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		967.026,35
9006 INSS	65.044,24	512.304,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	3.447,06	26.716,77	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>166.153,56</b>	<b>1.260.999,39</b>
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.248,00	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.186,98	17.267,44
9018 SINDSERVS	31,52	249,60	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	12.818,03	9003 CORREIOS	1.576,00	6.964,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.888.418,03</b>	<b>17.435.227,52</b>	9004 EMPRESTIMO BB	84.826,53	669.173,37
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.243.889,93</b>	<b>1.459.276,06</b>	9005 EMPRESTIMO CEF	7.037,34	59.248,69
TESOURARIA	909,64	4.399,90	9006 INSS	64.937,96	447.259,83
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.096.154,35	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	3.447,06	27.002,97
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.146.825,94	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.248,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.243.889,93</b>	<b>1.459.276,06</b>	9018 SINDSERVS	31,52	249,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.132.307,96</b>	<b>18.894.503,58</b>	9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	12.587,29
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>414.345,75</b>	<b>2.912.230,11</b>
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	323.516,07	2.185.592,67
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	726.637,44
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.981.728,53</b>	<b>16.743.924,15</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.150.579,43</b>	<b>2.150.579,43</b>
			TESOURARIA	1.478,05	1.478,05
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	967.467,14	967.467,14
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.181.634,24	1.181.634,24
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.150.579,43</b>	<b>2.150.579,43</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.132.307,96</b>	<b>18.894.503,58</b>