

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.290.721,96	18.780.611,08	ORÇAMENTÁRIA	1.727.317,13	14.257.089,79
RECEITAS CORRENTES	1.443.636,27	20.146.006,06	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	38.871,32	434.636,19	04 Administração	207.382,86	2.347.437,80
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.308,38	154.468,86	08 Assistência Social	50.925,23	576.286,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.289,31	166.605,26	09 Previdência Social	55.168,31	563.397,49
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.379.973,37	19.369.797,18	12 Educação	1.267.976,13	8.170.319,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193,89	20.498,57	13 Cultura	74.646,27	741.663,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.012.315,61	15 Urbanismo	48.060,43	1.091.836,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS		40.100,00	17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		972.215,61	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-152.914,31	-2.377.710,59	20 Agricultura	23.157,90	733.388,90
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-152.914,31	-2.377.710,59	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.390,96	1.768.392,64	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.749,48	66.693,92	27 Desporto e Lazer		31.679,08
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	42.441,12	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.954,88	24.252,80	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	211.641,48	1.701.698,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	414.122,53	6.475.136,57
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.174,38	21.638,53	DEVEDORES DIVERSOS	12.934,92	79.628,84
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.842,76	47.283,88
9003 CORREIOS	788,00	8.540,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	8.092,16	32.344,96
9004 EMPRESTIMO BB	85.511,31	839.566,29	RESTOS A PAGAR	0,00	1.307.364,95
9005 EMPRESTIMO CEF	7.061,37	73.371,43	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		967.026,35
9006 INSS	112.432,86	688.971,64	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	1.433,92	30.817,72	CONSIGNAÇÕES	66.456,57	1.492.334,56
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.563,20	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		19.464,15
9018 SINDSERVS	39,40	328,40	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	2.042,64	16.903,31	9003 CORREIOS	788,00	8.540,00
Total ->	1.510.112,92	20.549.003,72	9004 EMPRESTIMO BB		754.054,98
=> SALDO ANTERIOR	1.907.380,16	1.459.276,06	9005 EMPRESTIMO CEF		66.310,06
TESOURARIA	222,03	4.399,90	9006 INSS	64.234,65	576.538,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	847.370,38	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	1.433,92	31.103,92
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.059.787,75	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.405,60
Total SALDO ANTERIOR	1.907.380,16	1.459.276,06	9018 SINDSERVS		289,00
TOTAL DA RECEITA	3.417.493,08	22.008.279,78	9019 EMP. BRADESCO		14.629,93
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	334.731,04	3.595.808,22
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	243.901,36	2.687.511,42
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	908.296,80
			Total ->	2.141.439,66	20.732.226,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.276.053,42	1.276.053,42
			TESOURARIA	2.287,97	2.287,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	437.857,46	437.857,46
			BANCOS, CONTA VINCULADA	835.907,99	835.907,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.276.053,42	1.276.053,42
			TOTAL DA DESPESA	3.417.493,08	22.008.279,78