

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431.818,53</b>	<b>17.489.889,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.325.387,40</b>	<b>12.529.772,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.626.863,84</b>	<b>18.702.369,79</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	34.814,10	395.764,87	04 Administração	210.993,85	2.140.054,94
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.760,09	133.160,48	08 Assistência Social	69.568,48	525.361,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.494,91	164.315,95	09 Previdência Social	54.107,90	508.229,18
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.556.506,60	17.989.823,81	12 Educação	777.313,30	6.902.343,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.288,14	19.304,68	13 Cultura	12.082,79	667.017,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.315,61</b>	15 Urbanismo	148.039,00	1.043.776,32
22 ALIENAÇÃO DE BENS		40.100,00	17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		972.215,61	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-195.045,31</b>	<b>-2.224.796,28</b>	20 Agricultura	52.767,63	710.231,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-195.045,31	-2.224.796,28	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>171.844,75</b>	<b>1.549.001,68</b>	26 Transporte		1.080,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.775,68</b>	<b>58.944,44</b>	27 Desporto e Lazer	514,45	31.679,08
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.820,80	37.646,52	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.954,88	21.297,92	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>164.069,07</b>	<b>1.490.057,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>521.475,15</b>	<b>6.061.014,04</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.196,71	19.464,15	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.749,48</b>	<b>66.693,92</b>
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	42.441,12
9003 CORREIOS	788,00	7.752,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.954,88	24.252,80
9004 EMPRESTIMO BB	84.881,61	754.054,98	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.364,95</b>
9005 EMPRESTIMO CEF	7.061,37	66.310,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		967.026,35
9006 INSS	64.234,71	576.538,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	2.667,03	29.383,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>164.878,60</b>	<b>1.425.877,99</b>
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.405,60	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.196,71	19.464,15
9018 SINDSERVS	39,40	289,00	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	2.042,64	14.860,67	9003 CORREIOS	788,00	7.752,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.603.663,28</b>	<b>19.038.890,80</b>	9004 EMPRESTIMO BB	84.881,61	754.054,98
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.150.579,43</b>	<b>1.459.276,06</b>	9005 EMPRESTIMO CEF	7.061,37	66.310,06
TESOURARIA	1.478,05	4.399,90	9006 INSS	65.044,24	512.304,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	967.467,14	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	2.667,03	29.670,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.181.634,24	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.405,60
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.150.579,43</b>	<b>1.459.276,06</b>	9018 SINDSERVS	39,40	289,00
			9019 EMP. BRADESCO	2.042,64	14.629,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.754.242,71</b>	<b>20.498.166,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>348.847,07</b>	<b>3.261.077,18</b>
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	258.017,39	2.443.610,06
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	817.467,12
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.846.862,55</b>	<b>18.590.786,70</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.907.380,16</b>	<b>1.907.380,16</b>
			TESOURARIA	222,03	222,03
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	847.370,38	847.370,38
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.059.787,75	1.059.787,75
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.907.380,16</b>	<b>1.907.380,16</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.754.242,71</b>	<b>20.498.166,86</b>