

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.779.223,33	7.792.821,55	ORÇAMENTÁRIA	1.429.138,20	5.568.036,76
RECEITAS CORRENTES	2.022.008,69	8.514.409,06	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	49.075,74	190.784,68	04 Administração	229.032,43	877.920,15
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.343,81	63.444,39	08 Assistência Social	57.649,59	294.430,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.353,51	52.926,66	09 Previdência Social	60.874,32	203.828,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.934.678,40	8.189.367,31	12 Educação	856.073,80	3.154.277,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.557,23	17.886,02	13 Cultura	9.278,99	361.293,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	312.000,00	15 Urbanismo	119.781,42	454.203,15
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	4.000,00
DEDUÇÕES	-242.785,36	-1.033.587,51	20 Agricultura	92.147,65	201.525,84
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-242.785,36	-1.033.587,51	23 Comércio e Serviços	300,00	900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.824,12	754.165,99	26 Transporte		3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	12.522,59	31.805,61	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	10.752,29	15.677,89	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	16.127,72	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	179.301,53	722.360,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	855.573,44	3.015.859,94
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	9.702,84	DEVEDORES DIVERSOS	7.101,84	38.936,61
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	21.038,59
9005 CORREIOS	788,00	3.152,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	17.898,02
9006 EMPRESTIMO BB	85.109,82	339.687,40	RESTOS A PAGAR	310.662,64	799.413,31
9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	28.889,62	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	72.451,47	291.354,94	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	310.662,64	372.323,64
9009 INSS - TERCEIROS	8.039,20	15.002,16	CONSIGNAÇÕES	168.099,99	634.669,67
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	843,20	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	9.702,84
9001 SINDSERVS	44,00	171,40	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	3.361,58	21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	3.277,37	12.094,99	9005 CORREIOS	1.576,00	3.152,00
Total ->	1.971.047,45	8.546.987,54	9006 EMPRESTIMO BB	69.870,52	323.248,10
=> SALDO ANTERIOR	1.571.698,47	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	28.889,62
TESOURARIA	2.047,63	3.997,13	9008 INSS	72.339,65	209.920,70
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	608.177,30	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	8.039,20	25.184,99
BANCOS, CONTA VINCULADA	961.473,54	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	843,20
Total SALDO ANTERIOR	1.571.698,47	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	44,00	171,40
TOTAL DA RECEITA	3.542.745,92	9.841.930,98	9002 EMP. BRADESCO	3.277,37	12.094,99
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	369.708,97	1.542.840,35
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	273.508,62	1.158.038,95
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	384.801,40
			Total ->	2.284.711,64	8.583.896,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.258.034,28	1.258.034,28
			TESOURARIA	1.362,07	1.362,07
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	429.169,24	429.169,24
			BANCOS, CONTA VINCULADA	827.502,97	827.502,97
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.258.034,28	1.258.034,28
			TOTAL DA DESPESA	3.542.745,92	9.841.930,98