

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	184.549,07	1.551.468,21	ORÇAMENTÁRIA	432.354,17	3.698.143,22
RECEITAS CORRENTES	184.549,07	1.551.468,21	10 Saúde	432.354,17	3.698.143,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.794,78	26.515,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.347,54	792.820,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS		744,09	DEVEDORES DIVERSOS	6.468,72	26.691,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.025,07	1.521.377,88	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	2.682,72	21.453,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.729,22	2.830,62	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.786,00	5.238,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	367.153,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		364.637,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.248,19	2.875.813,05	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.516,40
DEVEDORES DIVERSOS	4.105,56	20.222,80	CONSIGNACOES	48.878,82	398.974,70
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	2.653,56	18.770,80	9001 ISS FMS	299,25	2.310,69
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	1.452,00	1.452,00	9002 IRRF FMS		230,70
CONSIGNACOES	50.653,06	432.682,56	9003 INSS FMS	17.946,58	127.851,25
9001 ISS FMS	2.027,56	15.854,96	9004 EMPRESTIMO BB FMS	16.674,99	145.976,58
9002 IRRF FMS	316,35	2.718,13	9005 EMPRESTIMO CEF FMS	1.449,42	11.720,78
9003 INSS FMS	17.676,16	145.527,41	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	517,44	4.533,28
9004 EMPRESTIMO BB FMS	16.674,99	145.976,58	9008 IRRF FOLHA FMS	10.162,83	88.220,27
9005 EMPRESTIMO CEF FMS	1.449,42	11.720,78	9011 INSS TERCEIRO FMS	453,31	4.505,61
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	517,44	4.533,28	9012 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		3.318,88
9008 IRRF FOLHA FMS	10.162,83	88.220,27	9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	54,83	453,96
9011 INSS TERCEIRO FMS	453,31	4.505,61	9015 SINDSERVS	110,08	900,73
9012 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		3.318,88	9016 EMP. BRADESCO	1.210,09	8.951,97
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	54,83	453,96	Total ->	487.701,71	4.490.963,31
9015 SINDSERVS	110,08	900,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	327.573,38	327.573,38
9016 EMP. BRADESCO	1.210,09	8.951,97	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.967,45	7.967,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	245.489,57	2.422.907,69	BANCOS, CONTA VINCULADA	319.605,93	319.605,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	245.489,57	2.422.907,69	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	327.573,38	327.573,38
Total ->	484.797,26	4.427.281,26	TOTAL DA DESPESA	815.275,09	4.818.536,69
=> SALDO ANTERIOR	330.477,83	391.255,43			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.587,05	6.685,15			
BANCOS, CONTA VINCULADA	323.890,78	384.570,28			
Total SALDO ANTERIOR	330.477,83	391.255,43			
TOTAL DA RECEITA	815.275,09	4.818.536,69			