

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.927.846,43 | 1.927.846,43 | ORÇAMENTÁRIA | 991.993,29 | 991.993,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.186.771,77 | 2.186.771,77 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 47.537,33 | 47.537,33 | 04 Administração | 172.934,74 | 172.934,74 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.433,34 | 14.433,34 | 08 Assistência Social | 17.149,81 | 17.149,81 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 11.429,19 | 11.429,19 | 09 Previdência Social | 23.583,74 | 23.583,74 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 10 Saúde | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.113.032,40 | 2.113.032,40 | 12 Educação | 485.062,92 | 485.062,92 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 339,51 | 339,51 | 13 Cultura | 189.375,21 | 189.375,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 15 Urbanismo | 97.173,41 | 97.173,41 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 17 Saneamento | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| DEDUÇÕES | -258.925,34 | -258.925,34 | 20 Agricultura | 6.713,46 | 6.713,46 |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS | -258.925,34 | -258.925,34 | 23 Comércio e Serviços | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 166.662,21 | 166.662,21 | 26 Transporte | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 6.394,38 | 6.394,38 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9010 SALÁRIO FAMÍLIA | 366,80 | 366,80 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9012 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.027,58 | 6.027,58 | 99 Reserva de Contingência | | |
| CONSIGNAÇÕES | 160.267,83 | 160.267,83 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 716.949,57 | 716.949,57 |
| 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM | 2.200,54 | 2.200,54 | DEVEDORES DIVERSOS | 11.998,34 | 11.998,34 |
| 9006 EMPRESTIMO BB | 83.126,89 | 83.126,89 | 9010 SALÁRIO FAMÍLIA | 4.558,80 | 4.558,80 |
| 9007 EMPRESTIMO CEF | 7.329,15 | 7.329,15 | 9012 SALÁRIO MATERNIDADE | 7.439,54 | 7.439,54 |
| 9008 INSS | 63.570,83 | 63.570,83 | RESTOS A PAGAR | 364.065,87 | 364.065,87 |
| 9009 INSS - TERCEIROS | 1.010,70 | 1.010,70 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 364.065,87 | 364.065,87 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 315,20 | 315,20 | CONSIGNAÇÕES | 315,20 | 315,20 |
| 9001 SINDSERVS | 39,40 | 39,40 | 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 315,20 | 315,20 |
| 9002 EMP. BRADESCO | 2.675,12 | 2.675,12 | TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 340.570,16 | 340.570,16 |
| Total -> | 2.094.508,64 | 2.094.508,64 | 7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 249.528,88 | 249.528,88 |
| => SALDO ANTERIOR | 1.294.943,44 | 1.294.943,44 | 7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 91.041,28 | 91.041,28 |
| TESOURARIA | 3.997,13 | 3.997,13 | Total -> | 1.708.942,86 | 1.708.942,86 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 492.354,02 | 492.354,02 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.680.109,22 | 1.680.109,22 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 798.592,29 | 798.592,29 | TESOURARIA | 4.068,18 | 4.068,18 |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.294.943,44 | 1.294.943,44 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 461.058,82 | 461.058,82 |
| TOTAL DA RECEITA | 3.389.452,08 | 3.389.452,08 | BANCOS, CONTA VINCULADA | 1.214.982,22 | 1.214.982,22 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.680.109,22 | 1.680.109,22 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 3.389.052,08 | 3.389.052,08 |