

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.958.951,87	14.007.461,83	ORÇAMENTÁRIA	1.723.809,82	10.294.287,23
RECEITAS CORRENTES	2.156.670,27	15.490.462,82	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	49.373,42	340.973,03	04 Administração	275.363,54	1.640.921,93
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.927,20	104.951,64	08 Assistência Social	79.462,17	516.175,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.885,30	97.271,42	09 Previdência Social	60.995,19	391.053,10
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.637,30	14.924.688,89	12 Educação	1.037.680,83	5.913.619,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847,05	22.577,84	13 Cultura	25.214,98	515.847,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	312.000,00	15 Urbanismo	121.344,67	775.784,54
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	12.000,00
DEDUÇÕES	-197.718,40	-1.795.000,99	20 Agricultura	119.748,44	511.727,39
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-197.718,40	-1.795.000,99	23 Comércio e Serviços		1.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.774,68	1.308.435,55	26 Transporte		3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.273,22	51.282,51	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.273,22	31.614,19	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		19.668,32	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	181.501,46	1.257.153,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	553.160,12	4.936.631,54
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	17.243,34	DEVEDORES DIVERSOS	8.256,90	59.510,25
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.273,22	36.858,25
9005 CORREIOS	788,00	5.516,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	2.983,68	22.652,00
9006 EMPRESTIMO BB	87.367,30	601.303,63	RESTOS A PAGAR	0,00	846.658,25
9007 EMPRESTIMO CEF	6.513,17	49.207,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	76.998,41	512.449,29	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	1.960,98	22.130,08	CONSIGNAÇÕES	176.010,66	1.179.642,47
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	1.941,50	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	17.243,34
9001 SINDSERVS	35,20	277,00	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.958,80	25.623,24	9005 CORREIOS	788,00	5.516,00
Total ->	2.145.726,55	15.315.897,38	9006 EMPRESTIMO BB	87.367,30	600.103,63
=> SALDO ANTERIOR	1.511.165,44	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	6.513,17	49.207,13
TESOURARIA	1.706,70	3.997,13	9008 INSS	71.697,71	426.145,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	445.018,00	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	1.960,98	32.312,91
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.064.440,74	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	1.751,40
Total SALDO ANTERIOR	1.511.165,44	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	35,20	277,00
TOTAL DA RECEITA	3.656.891,99	16.610.840,82	9002 EMP. BRADESCO	4.958,80	25.623,24
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	368.892,56	2.850.820,57
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	272.692,21	2.177.418,12
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	673.402,45
			Total ->	2.276.969,94	15.230.918,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.379.922,05	1.379.922,05
			TESOURARIA	787,43	787,43
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	477.217,61	477.217,61
			BANCOS, CONTA VINCULADA	901.917,01	901.917,01
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.379.922,05	1.379.922,05
			TOTAL DA DESPESA	3.656.891,99	16.610.840,82