

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.391.137,05	10.183.958,60	ORÇAMENTÁRIA	1.388.281,83	6.956.318,59
RECEITAS CORRENTES	2.700.852,17	11.215.261,23	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	46.834,93	237.619,61	04 Administração	234.523,94	1.112.444,09
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.673,00	80.117,39	08 Assistência Social	58.465,24	352.895,54
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.987,39	66.914,05	09 Previdência Social	65.523,39	269.351,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.622.081,61	10.811.448,92	12 Educação	847.723,21	4.002.000,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275,24	19.161,26	13 Cultura	1.103,80	362.397,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	312.000,00	15 Urbanismo	97.902,96	552.106,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental		4.000,00
DEDUÇÕES	-309.715,12	-1.343.302,63	20 Agricultura	82.739,29	284.265,13
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-309.715,12	-1.343.302,63	23 Comércio e Serviços	300,00	1.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.861,44	938.027,43	26 Transporte		3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.160,16	38.965,77	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.389,86	21.067,75	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	17.898,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	176.701,28	899.061,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	693.753,86	3.709.613,80
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	12.216,34	DEVEDORES DIVERSOS	7.043,52	45.980,13
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.273,22	26.311,81
9005 CORREIOS	788,00	3.940,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	19.668,32
9006 EMPRESTIMO BB	86.462,09	426.149,49	RESTOS A PAGAR	47.244,94	846.658,25
9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	35.791,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	72.398,23	363.753,17	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.244,94	419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	3.372,62	18.374,78	CONSIGNAÇÕES	191.803,72	826.473,39
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	1.209,30	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	12.216,34
9001 SINDSERVS	35,20	206,60	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	3.863,37	15.958,36	9005 CORREIOS	788,00	3.940,00
Total ->	2.574.998,49	11.121.986,03	9006 EMPRESTIMO BB	101.701,39	424.949,49
=> SALDO ANTERIOR	1.258.034,28	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	35.791,79
TESOURARIA	1.362,07	3.997,13	9008 INSS	72.451,47	282.372,17
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	429.169,24	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.372,62	28.557,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	827.502,97	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	1.019,20
Total SALDO ANTERIOR	1.258.034,28	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	35,20	206,60
TOTAL DA RECEITA	3.833.032,77	12.416.929,47	9002 EMP. BRADESCO	3.863,37	15.958,36
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	447.661,68	1.990.502,03
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	351.461,33	1.509.500,28
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	481.001,75
			Total ->	2.082.035,69	10.665.932,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.750.997,08	1.750.997,08
			TESOURARIA	4.975,33	4.975,33
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	666.549,12	666.549,12
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.079.472,63	1.079.472,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.750.997,08	1.750.997,08
			TOTAL DA DESPESA	3.833.032,77	12.416.929,47