

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.035.696,75	6.013.598,22	ORÇAMENTÁRIA	1.554.543,03	4.138.898,56
RECEITAS CORRENTES	1.949.303,25	6.492.400,37	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	48.637,19	141.708,94	04 Administração	253.683,61	648.887,72
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.077,76	50.100,58	08 Assistência Social	173.206,92	236.780,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.963,35	40.573,15	09 Previdência Social	57.258,56	142.954,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.868.265,01	6.254.688,91	12 Educação	874.945,53	2.298.203,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.359,94	5.328,79	13 Cultura	8.920,73	352.014,64
RECEITAS DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	15 Urbanismo	137.366,34	334.421,73
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	11.958,16	11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-225.606,50	-790.802,15	20 Agricultura	36.903,18	109.378,19
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-225.606,50	-790.802,15	23 Comércio e Serviços	300,00	600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.250,37	562.341,87	26 Transporte		3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	890,30	19.283,02	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA		4.925,60	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	890,30	14.357,42	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	197.360,07	543.058,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	705.823,02	2.160.286,50
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.496,68	7.189,34	DEVEDORES DIVERSOS	12.551,75	31.834,77
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	21.461,83	21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	10.781,45	15.707,05
9005 CORREIOS	788,00	2.364,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	16.127,72
9006 EMPRESTIMO BB	85.680,13	254.577,58	RESTOS A PAGAR	111.925,00	488.750,67
9007 EMPRESTIMO CEF	7.329,15	21.987,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	51.840,00	427.089,67
9008 INSS	72.412,14	218.903,47	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.085,00	61.661,00
9009 INSS - TERCEIROS	3.900,89	6.962,96	CONSIGNAÇÕES	193.072,20	466.569,68
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	667,20	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.496,68	7.189,34
9001 SINDSERVS	44,00	127,40	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	18.100,25	18.100,25
9002 EMP. BRADESCO	3.071,25	8.817,62	9005 CORREIOS	788,00	1.576,00
Total ->	2.233.947,12	6.575.940,09	9006 EMPRESTIMO BB	85.680,13	253.377,58
=> SALDO ANTERIOR	1.598.117,40	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	7.329,15	21.987,45
TESOURARIA	2.810,68	3.997,13	9008 INSS	61.303,02	137.581,05
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	591.002,87	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	14.083,72	17.145,79
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.004.303,85	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	667,20
Total SALDO ANTERIOR	1.598.117,40	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	44,00	127,40
TOTAL DA RECEITA	3.832.064,52	7.870.883,53	9002 EMP. BRADESCO	3.071,25	8.817,62
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	388.274,07	1.173.131,38
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	292.073,72	884.530,33
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	288.601,05
			Total ->	2.260.366,05	6.299.185,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.571.698,47	1.571.698,47
			TESOURARIA	2.047,63	2.047,63
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	608.177,30	608.177,30
			BANCOS, CONTA VINCULADA	961.473,54	961.473,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.571.698,47	1.571.698,47
			TOTAL DA DESPESA	3.832.064,52	7.870.883,53