

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>211.234,19</b>	<b>1.762.702,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>484.894,22</b>	<b>4.183.037,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>211.234,19</b>	<b>1.762.702,40</b>	10 Saúde	484.894,22	4.183.037,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.420,11	29.935,73	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.198,62</b>	<b>845.018,71</b>
16 RECEITA DE SERVIÇOS		744,09	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.468,72</b>	<b>33.160,24</b>
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.712,68	1.729.090,56	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	2.682,72	24.136,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101,40	2.932,02	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.786,00	9.024,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>367.153,87</b>
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		364.637,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347.062,35</b>	<b>3.222.875,40</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.516,40
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.222,80</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.729,90</b>	<b>444.704,60</b>
9009 SALÁRIO FAMÍLIA		18.770,80	9001 ISS FMS	12.129,46	14.440,15
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		1.452,00	9002 IRRF FMS	2.171,08	2.401,78
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.748,59</b>	<b>484.431,15</b>	9003 INSS FMS		127.851,25
9001 ISS FMS	2.073,09	17.928,05	9004 EMPRESTIMO BB FMS	16.565,33	162.541,91
9002 IRRF FMS	311,95	3.030,08	9005 EMPRESTIMO CEF FMS	1.449,42	13.170,20
9003 INSS FMS	17.934,19	163.461,60	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	517,44	5.050,72
9004 EMPRESTIMO BB FMS	16.565,33	162.541,91	9008 IRRF FOLHA FMS	11.065,72	99.285,99
9005 EMPRESTIMO CEF FMS	1.449,42	13.170,20	9011 INSS TERCEIRO FMS	456,45	4.962,06
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	517,44	5.050,72	9012 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		3.318,88
9008 IRRF FOLHA FMS	11.065,72	99.285,99	9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	54,83	508,79
9011 INSS TERCEIRO FMS	456,45	4.962,06	9015 SINDSERVS	110,08	1.010,81
9012 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		3.318,88	9016 EMP. BRADESCO	1.210,09	10.162,06
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	54,83	508,79	<b>Total -&gt;</b>	<b>537.092,84</b>	<b>5.028.056,15</b>
9015 SINDSERVS	110,08	1.010,81	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>348.777,08</b>	<b>348.777,08</b>
9016 EMP. BRADESCO	1.210,09	10.162,06	TESOURARIA	7,50	7,50
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>295.313,76</b>	<b>2.718.221,45</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.186,35	1.186,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	295.313,76	2.718.221,45	BANCOS, CONTA VINCULADA	347.583,23	347.583,23
<b>Total -&gt;</b>	<b>558.296,54</b>	<b>4.985.577,80</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>348.777,08</b>	<b>348.777,08</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>327.573,38</b>	<b>391.255,43</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>885.869,92</b>	<b>5.376.833,23</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.967,45	6.685,15			
BANCOS, CONTA VINCULADA	319.605,93	384.570,28			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>327.573,38</b>	<b>391.255,43</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>885.869,92</b>	<b>5.376.833,23</b>			