

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.070.286,75	8.606.594,80	ORÇAMENTÁRIA	1.604.130,12	6.001.004,64
RECEITAS CORRENTES	2.150.595,09	9.583.522,11	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	45.615,15	347.483,28	04 Administração	229.467,13	838.025,03
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.054,43	59.156,86	08 Assistência Social	50.172,42	136.597,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.088,93	54.646,37	09 Previdência Social	59.453,47	206.731,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.069.570,30	9.110.719,73	12 Educação	905.497,88	3.430.134,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.266,28	11.515,87	13 Cultura	2.188,31	410.816,64
RECEITAS DE CAPITAL	189.167,08	189.167,08	15 Urbanismo	225.677,80	544.829,03
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	64.400,00	64.400,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.767,08	124.767,08	20 Agricultura	131.673,11	430.103,73
DEDUÇÕES	-269.475,42	-1.166.094,39	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-269.475,42	-1.166.094,39	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.216,69	766.368,06	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.694,37	20.139,89	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.757,37	19.202,89	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	937,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.908,45	2.683.543,37
CONSIGNAÇÕES	183.522,32	746.228,17	DEVEDORES DIVERSOS	5.566,43	20.457,52
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.766,69	5.526,09	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.629,43	18.583,52
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.244,51	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	1.874,00
9005 CORREIOS	937,00	3.599,00	RESTOS A PAGAR	0,00	466.120,48
9006 EMPRESTIMO BB	86.433,30	339.534,43	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.120,48
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,60	24.470,42	CONSIGNAÇÕES	207.865,81	741.342,34
9008 INSS	74.206,45	309.668,86	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.800,69	10.935,87
9009 INSS - TERCEIROS	7.631,09	15.606,44	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	21.177,40	21.244,51
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	1.457,22	9005 CORREIOS	937,00	2.662,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	34,00	5.436,18	9006 EMPRESTIMO BB	86.433,30	339.534,43
9001 SINDSERVS	36,91	119,53	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,60	24.470,42
9002 EMP. BRADESCO	4.996,77	19.565,49	9008 INSS	77.399,89	306.651,13
Total ->	2.259.503,44	9.372.962,86	9009 INSS - TERCEIROS	7.603,74	14.675,34
=> SALDO ANTERIOR	2.059.438,28	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	1.457,22
TESOURARIA	6.460,53	2.514,95	9001 SINDSERVS	36,91	145,93
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.072.737,56	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	4.996,77	19.565,49
BANCOS, CONTA VINCULADA	980.240,19	776.614,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	393.476,21	1.455.623,03
Total SALDO ANTERIOR	2.059.438,28	1.419.488,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.318.941,72	10.792.451,16	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	283.418,40	1.005.391,79
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	431.610,84
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	8.620,40
			Total ->	2.211.038,57	8.684.548,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.107.903,15	2.107.903,15
			TESOURARIA	5.692,88	5.692,88
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.138.232,32	1.138.232,32
			BANCOS, CONTA VINCULADA	963.977,95	963.977,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.107.903,15	2.107.903,15
			TOTAL DA DESPESA	4.318.941,72	10.792.451,16