

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.870.544,39	17.128.600,22	ORÇAMENTÁRIA	1.879.631,94	13.149.943,00
RECEITAS CORRENTES	2.126.173,18	19.041.764,09	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	82.327,09	622.935,45	04 Administração	240.375,24	1.850.473,64
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.314,11	99.276,50	08 Assistência Social	49.811,98	416.004,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.702,96	102.945,10	09 Previdência Social	58.818,09	448.016,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.020.507,53	18.199.443,07	12 Educação	1.096.357,43	7.687.511,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.321,49	17.163,97	13 Cultura	9.406,92	608.462,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	331.120,35	15 Urbanismo	164.725,47	1.123.281,30
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		76.400,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		254.720,35	20 Agricultura	260.136,81	1.012.426,36
DEDUÇÕES	-255.628,79	-2.244.284,22	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-255.628,79	-2.244.284,22	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.880,52	1.527.432,33	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.535,36	42.436,26	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.598,36	37.813,82	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	4.622,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	596.747,25	5.337.791,84
CONSIGNAÇÕES	184.345,16	1.484.996,07	DEVEDORES DIVERSOS	5.597,50	42.784,96
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.778,21	16.719,06	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	37.225,52
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	5.559,44
9005 CORREIOS		6.410,00	RESTOS A PAGAR	0,00	509.650,54
9006 EMPRESTIMO BB	86.076,87	686.800,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	47.408,91	CONSIGNAÇÕES	177.460,85	1.398.104,34
9008 INSS	76.520,01	619.311,68	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.812,21	22.162,84
9009 INSS - TERCEIROS	7.806,47	37.056,84	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.026,90	9005 CORREIOS	937,00	6.410,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	34,00	5.470,18	9006 EMPRESTIMO BB	83.518,04	611.235,07
9001 SINDSERVS	36,91	267,17	9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	47.408,91
9002 EMP. BRADESCO	5.513,68	41.249,25	9008 INSS	76.340,22	613.256,26
Total ->	2.060.424,91	18.656.032,55	9009 INSS - TERCEIROS	2.723,78	31.785,80
=> SALDO ANTERIOR	2.003.740,29	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.026,90
TESOURARIA	1.092,39	2.514,95	9001 SINDSERVS	36,91	293,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.342.724,07	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	5.513,68	41.249,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	659.923,83	776.614,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	413.688,90	3.387.252,00
Total SALDO ANTERIOR	2.003.740,29	1.419.488,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.064.165,20	20.075.520,85	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	303.631,09	2.496.789,52
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICI	107.902,71	863.221,68
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	17.240,80
			Total ->	2.476.379,19	18.487.734,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.587.786,01	1.587.786,01
			TESOURARIA	902,99	902,99
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.007.393,00	1.007.393,00
			BANCOS, CONTA VINCULADA	579.490,02	579.490,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.587.786,01	1.587.786,01
			TOTAL DA DESPESA	4.064.165,20	20.075.520,85