

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.019.574,98</b>	<b>2.019.574,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.180.111,73</b>	<b>1.180.111,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.312.121,56</b>	<b>2.312.121,56</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	84.605,37	84.605,37	04 Administração	151.910,02	151.910,02
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.188,76	15.188,76	08 Assistência Social	10.484,59	10.484,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.561,13	11.561,13	09 Previdência Social	28.163,95	28.163,95
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.198.773,44	2.198.773,44	12 Educação	659.788,20	659.788,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.992,86	1.992,86	13 Cultura	208.010,00	208.010,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	73.509,07	73.509,07
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	48.245,90	48.245,90
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-292.546,58</b>	<b>-292.546,58</b>	23 Comércio e Serviços		
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-292.546,58	-292.546,58	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.900,75</b>	<b>187.900,75</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.248,80</b>	<b>5.248,80</b>	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.248,80	5.248,80	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>182.651,95</b>	<b>182.651,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>875.573,45</b>	<b>875.573,45</b>
9005 CORREIOS	788,00	788,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.660,50</b>	<b>4.660,50</b>
9006 EMPRESTIMO BB	85.113,51	85.113,51	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	4.660,50
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	6.117,61	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>466.120,48</b>	<b>466.120,48</b>
9008 INSS	81.697,88	81.697,88	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	466.120,48	466.120,48
9009 INSS - TERCEIROS	1.133,89	1.133,89	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>101.320,25</b>	<b>101.320,25</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	366,10	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.543,52	2.543,52
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	2.569,92	2.569,92	9006 EMPRESTIMO BB	15.000,97	15.000,97
9001 SINDSERVS	8,80	8,80	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	6.117,61
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	4.856,24	9008 INSS	71.266,72	71.266,72
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.207.475,73</b>	<b>2.207.475,73</b>	9009 INSS - TERCEIROS	1.133,89	1.133,89
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	366,10
TESOURARIA	2.514,95	2.514,95	9001 SINDSERVS	35,20	35,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	640.359,01	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	4.856,24
BANCOS, CONTA VINCULADA	776.614,34	776.614,34	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>303.472,22</b>	<b>303.472,22</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.626.964,03</b>	<b>3.626.964,03</b>	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	183.414,41	183.414,41
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	107.902,71
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	2.155,10
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.055.685,18</b>	<b>2.055.685,18</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.571.278,85</b>	<b>1.571.278,85</b>
			TESOURARIA	5.180,73	5.180,73
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	736.840,96	736.840,96
			BANCOS, CONTA VINCULADA	829.257,16	829.257,16
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.571.278,85</b>	<b>1.571.278,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.626.964,03</b>	<b>3.626.964,03</b>