

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.951.986,67	12.871.637,31	ORÇAMENTÁRIA	1.711.682,89	9.486.469,98
RECEITAS CORRENTES	2.232.839,24	14.299.088,43	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	58.218,14	462.202,11	04 Administração	224.434,64	1.376.155,70
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.195,27	86.962,39	08 Assistência Social	53.745,65	295.043,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.678,53	81.719,60	09 Previdência Social	59.818,94	326.364,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.147.819,40	13.654.546,52	12 Educação	950.683,75	5.430.554,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927,90	13.657,81	13 Cultura	164.388,12	576.051,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	331.120,35	15 Urbanismo	130.445,38	823.059,88
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	128.166,41	655.474,01
DEDUÇÕES	-280.852,57	-1.758.571,47	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-280.852,57	-1.758.571,47	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.405,07	1.147.252,04	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.628,57	31.334,89	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.691,57	28.523,89	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	2.811,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.372,05	3.962.351,74
CONSIGNAÇÕES	182.776,50	1.115.917,15	DEVEDORES DIVERSOS	5.566,01	31.652,10
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.801,86	11.128,64	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.691,57	27.966,66
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.244,51	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	874,44	3.685,44
9005 CORREIOS	937,00	5.473,00	RESTOS A PAGAR	0,00	466.120,48
9006 EMPRESTIMO BB	87.580,59	514.516,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.120,48
9007 EMPRESTIMO CEF	5.958,60	36.546,62	CONSIGNAÇÕES	144.038,99	1.052.106,93
9008 INSS	75.690,84	465.676,87	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.801,86	16.538,42
9009 INSS - TERCEIROS	3.971,32	23.079,87	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.244,51
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	2.182,24	9005 CORREIOS	937,00	4.536,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		5.436,18	9006 EMPRESTIMO BB	44.311,65	456.162,44
9001 SINDSERVS	36,91	193,35	9007 EMPRESTIMO CEF	5.958,60	36.546,62
9002 EMP. BRADESCO	5.436,87	30.439,23	9008 INSS	80.317,17	461.225,20
Total ->	2.140.391,74	14.018.889,35	9009 INSS - TERCEIROS	3.876,42	23.012,52
=> SALDO ANTERIOR	2.233.219,13	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	2.182,24
TESOURARIA	4.279,74	2.514,95	9001 SINDSERVS	36,91	219,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.390.752,75	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	5.436,87	30.439,23
BANCOS, CONTA VINCULADA	838.186,64	776.614,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	522.767,05	2.412.472,23
Total SALDO ANTERIOR	2.233.219,13	1.419.488,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.373.610,87	15.438.377,65	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	412.709,24	1.742.125,37
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	647.416,26
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	12.930,60
			Total ->	2.384.054,94	13.448.821,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.989.555,93	1.989.555,93
			TESOURARIA	1.847,09	1.847,09
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.208.582,55	1.208.582,55
			BANCOS, CONTA VINCULADA	779.126,29	779.126,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.989.555,93	1.989.555,93
			TOTAL DA DESPESA	4.373.610,87	15.438.377,65