

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.313.055,84	10.919.650,64	ORÇAMENTÁRIA	1.773.782,45	7.774.787,09
RECEITAS CORRENTES	2.482.727,08	12.066.249,19	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	56.500,69	403.983,97	04 Administração	313.696,03	1.151.721,06
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.610,26	72.767,12	08 Assistência Social	104.699,94	241.297,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.394,70	70.041,07	09 Previdência Social	59.814,28	266.545,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.396.007,39	11.506.727,12	12 Educação	1.049.735,91	4.479.870,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214,04	12.729,91	13 Cultura	846,95	411.663,59
RECEITAS DE CAPITAL	141.953,27	331.120,35	15 Urbanismo	147.785,47	692.614,50
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	76.400,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.953,27	254.720,35	20 Agricultura	97.203,87	527.307,60
DEDUÇÕES	-311.624,51	-1.477.718,90	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-311.624,51	-1.477.718,90	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.478,91	958.846,97	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.566,43	25.706,32	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.629,43	23.832,32	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	1.874,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.436,32	3.289.979,69
CONSIGNAÇÕES	186.912,48	933.140,65	DEVEDORES DIVERSOS	5.628,57	26.086,09
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.800,69	8.326,78	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.691,57	23.275,09
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.244,51	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	2.811,00
9005 CORREIOS	937,00	4.536,00	RESTOS A PAGAR	0,00	466.120,48
9006 EMPRESTIMO BB	87.401,62	426.936,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.120,48
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,60	30.588,02	CONSIGNAÇÕES	166.725,60	908.067,94
9008 INSS	80.317,17	389.986,03	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.800,69	13.736,56
9009 INSS - TERCEIROS	3.502,11	19.108,55	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.244,51
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	1.819,73	9005 CORREIOS	937,00	3.599,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		5.436,18	9006 EMPRESTIMO BB	72.316,36	411.850,79
9001 SINDSERVS	36,91	156,44	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,60	30.588,02
9002 EMP. BRADESCO	5.436,87	25.002,36	9008 INSS	74.256,90	380.908,03
Total ->	2.505.534,75	11.878.497,61	9009 INSS - TERCEIROS	4.460,76	19.136,10
=> SALDO ANTERIOR	2.107.903,15	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	1.819,73
TESOURARIA	5.692,88	2.514,95	9001 SINDSERVS	36,91	182,84
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.138.232,32	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	5.436,87	25.002,36
BANCOS, CONTA VINCULADA	963.977,95	776.614,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	434.082,15	1.889.705,18
Total SALDO ANTERIOR	2.107.903,15	1.419.488,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.613.437,90	13.297.985,91	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	324.024,34	1.329.416,13
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICI	107.902,71	539.513,55
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	10.775,50
			Total ->	2.380.218,77	11.064.766,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.233.219,13	2.233.219,13
			TESOURARIA	4.279,74	4.279,74
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.390.752,75	1.390.752,75
			BANCOS, CONTA VINCULADA	838.186,64	838.186,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.233.219,13	2.233.219,13
			TOTAL DA DESPESA	4.613.437,90	13.297.985,91