

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.895.802,08	6.536.308,05	ORÇAMENTÁRIA	1.714.441,29	4.396.874,52
RECEITAS CORRENTES	2.145.139,03	7.432.927,02	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	65.386,52	301.868,13	04 Administração	248.952,43	608.557,90
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.600,86	42.102,43	08 Assistência Social	56.709,61	86.424,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.635,62	42.557,44	09 Previdência Social	57.891,05	147.278,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.046.059,96	7.041.149,43	12 Educação	1.007.788,57	2.524.636,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.456,07	5.249,59	13 Cultura	92.617,16	408.628,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	134.806,22	319.151,23
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	111.909,74	298.430,62
DEDUÇÕES	-249.336,95	-896.618,97	23 Comércio e Serviços	3.766,51	3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-249.336,95	-896.618,97	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.780,16	577.151,37	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	4.536,22	14.445,52	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.536,22	14.445,52	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	204.243,94	562.705,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	693.880,82	2.076.634,92
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		2.759,40	DEVEDORES DIVERSOS	5.694,37	14.891,09
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	21.244,51	21.244,51	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.757,37	13.954,09
9005 CORREIOS	1.874,00	2.662,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	937,00
9006 EMPRESTIMO BB	84.175,69	253.101,13	RESTOS A PAGAR	0,00	466.120,48
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,60	18.352,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.120,48
9008 INSS	77.477,89	235.462,41	CONSIGNAÇÕES	278.016,73	533.476,53
9009 INSS - TERCEIROS	5.300,33	7.975,35	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	5.591,66	8.135,18
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	362,51	1.094,71	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	67,11	67,11
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	2.798,26	5.402,18	9005 CORREIOS	937,00	1.725,00
9001 SINDSERVS	36,91	82,62	9006 EMPRESTIMO BB	167.987,62	253.101,13
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	14.568,72	9007 EMPRESTIMO CEF	12.235,21	18.352,82
Total ->	2.104.582,24	7.113.459,42	9008 INSS	76.286,64	229.251,24
=> SALDO ANTERIOR	2.363.178,15	1.419.488,30	9009 INSS - TERCEIROS	4.396,58	7.071,60
TESOURARIA	4.754,14	2.514,95	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	728,61	1.094,71
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.267.996,39	640.359,01	9001 SINDSERVS	73,82	109,02
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.090.427,62	776.614,34	9002 EMP. BRADESCO	9.712,48	14.568,72
Total SALDO ANTERIOR	2.363.178,15	1.419.488,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	410.169,72	1.062.146,82
TOTAL DA RECEITA	4.467.760,39	8.532.947,72	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	300.111,91	721.973,39
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	323.708,13
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	6.465,30
			Total ->	2.408.322,11	6.473.509,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.059.438,28	2.059.438,28
			TESOURARIA	6.460,53	6.460,53
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.072.737,56	1.072.737,56
			BANCOS, CONTA VINCULADA	980.240,19	980.240,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.059.438,28	2.059.438,28
			TOTAL DA DESPESA	4.467.760,39	8.532.947,72