

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.899.486,18	20.749.581,61	ORÇAMENTÁRIA	1.602.032,14	16.377.042,86
RECEITAS CORRENTES	2.152.628,54	23.139.231,09	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	60.889,66	745.970,71	04 Administração	202.744,61	2.266.905,25
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.128,80	124.507,81	08 Assistência Social	54.235,63	530.357,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.240,30	112.456,77	09 Previdência Social	57.766,53	563.061,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.072.687,40	22.131.125,57	12 Educação	1.044.931,36	9.735.007,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682,38	25.170,23	13 Cultura	49.793,94	710.511,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	331.120,35	15 Urbanismo	120.080,31	1.375.452,49
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	72.479,76	1.178.550,26
DEDUÇÕES	-253.142,36	-2.720.769,83	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-253.142,36	-2.720.769,83	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.610,76	1.909.627,21	27 Desporto e Lazer		13.430,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.597,50	53.631,26	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	47.134,82	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	6.496,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	553.512,58	6.560.788,88
CONSIGNAÇÕES	178.013,26	1.855.995,95	DEVEDORES DIVERSOS	5.410,66	53.793,12
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.807,38	27.786,40	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.536,22	46.422,24
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	874,44	7.370,88
9005 CORREIOS		6.410,00	RESTOS A PAGAR	0,00	509.650,54
9006 EMPRESTIMO BB	84.434,29	855.981,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	57.722,27	CONSIGNAÇÕES	177.994,87	1.850.291,18
9008 INSS	76.637,44	772.198,88	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.816,18	27.795,20
9009 INSS - TERCEIROS	3.193,37	50.008,04	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.871,56	9005 CORREIOS		6.410,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	8,80	8.295,16	9006 EMPRESTIMO BB	84.803,58	857.125,39
9001 SINDSERVS	36,91	367,39	9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	57.722,27
9002 EMP. BRADESCO	5.316,06	52.078,99	9008 INSS	76.249,76	772.381,75
Total ->	2.083.096,94	22.659.208,82	9009 INSS - TERCEIROS	3.193,37	42.976,53
=> SALDO ANTERIOR	1.213.313,16	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.871,56
TESOURARIA	782,99	2.514,95	9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.286,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	680.171,60	640.359,01	9001 SINDSERVS	36,91	367,39
BANCOS, CONTA VINCULADA	532.358,57	776.614,34	9002 EMP. BRADESCO	5.316,06	52.078,99
Total SALDO ANTERIOR	1.213.313,16	1.419.488,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	370.107,05	4.147.054,04
TOTAL DA RECEITA	3.296.410,10	24.078.697,12	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	260.049,24	3.036.475,94
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	1.079.027,10
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	21.551,00
			Total ->	2.155.544,72	22.937.831,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.140.865,38	1.140.865,38
			TESOURARIA		
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	602.063,22	602.063,22
			BANCOS, CONTA VINCULADA	538.802,16	538.802,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.140.865,38	1.140.865,38
			TOTAL DA DESPESA	3.296.410,10	24.078.697,12