

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.721.495,21</b>	<b>18.850.095,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.625.067,72</b>	<b>14.775.010,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.944.838,46</b>	<b>20.986.602,55</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	62.145,60	685.081,05	04 Administração	213.687,00	2.064.160,64
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.102,51	110.379,01	08 Assistência Social	60.117,09	476.121,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.271,37	108.216,47	09 Previdência Social	57.279,07	505.295,26
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.858.995,10	20.058.438,17	12 Educação	1.002.564,66	8.690.076,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.323,88	24.487,85	13 Cultura	52.254,88	660.717,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>331.120,35</b>	15 Urbanismo	132.090,88	1.255.372,18
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	93.644,14	1.106.070,50
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-223.343,25</b>	<b>-2.467.627,47</b>	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-223.343,25	-2.467.627,47	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.584,12</b>	<b>1.726.016,45</b>	27 Desporto e Lazer	13.430,00	13.430,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.597,50</b>	<b>48.033,76</b>	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	42.474,32	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	5.559,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>669.484,46</b>	<b>6.007.276,30</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>192.986,62</b>	<b>1.677.982,69</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.597,50</b>	<b>48.382,46</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	8.259,96	24.979,02	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	41.886,02
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	6.496,44
9005 CORREIOS		6.410,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>509.650,54</b>
9006 EMPRESTIMO BB	84.746,89	771.547,23	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	52.565,59	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>274.191,97</b>	<b>1.672.296,31</b>
9008 INSS	76.249,76	695.561,44	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.816,18	24.979,02
9009 INSS - TERCEIROS	9.757,83	46.814,67	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.449,23	9005 CORREIOS		6.410,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	2.816,18	8.286,36	9006 EMPRESTIMO BB	161.086,74	772.321,81
9001 SINDSERVS	63,31	330,48	9007 EMPRESTIMO CEF	5.156,68	52.565,59
9002 EMP. BRADESCO	5.513,68	46.762,93	9008 INSS	82.875,73	696.131,99
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.920.079,33</b>	<b>20.576.111,88</b>	9009 INSS - TERCEIROS	7.997,36	39.783,16
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.587.786,01</b>	<b>1.419.488,30</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	3.449,23
TESOURARIA	902,99	2.514,95	9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	8.286,36	8.286,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.007.393,00	640.359,01	9001 SINDSERVS	36,91	330,48
BANCOS, CONTA VINCULADA	579.490,02	776.614,34	9002 EMP. BRADESCO	5.513,68	46.762,93
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.587.786,01</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>389.694,99</b>	<b>3.776.946,99</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.507.865,34</b>	<b>21.995.600,18</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	279.637,18	2.776.426,70
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	971.124,39
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	19.395,90
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.294.552,18</b>	<b>20.782.287,02</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.213.313,16</b>	<b>1.213.313,16</b>
			TESOURARIA	782,99	782,99
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	680.171,60	680.171,60
			BANCOS, CONTA VINCULADA	532.358,57	532.358,57
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.213.313,16</b>	<b>1.213.313,16</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.507.865,34</b>	<b>21.995.600,18</b>