

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.141.925,32	27.215.455,36	ORÇAMENTÁRIA	2.729.732,34	20.434.559,03
RECEITAS CORRENTES	3.499.226,52	30.517.767,79	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	131.332,50	983.753,54	04 Administração	345.760,54	2.657.809,33
12 CONTRIBUIÇÕES	19.670,11	163.695,84	08 Assistência Social	101.283,87	755.939,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.188,58	34.132,42	09 Previdência Social	106.526,89	746.226,68
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.274.427,82	29.257.562,48	12 Educação	1.825.001,86	12.811.572,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.607,51	78.623,51	13 Cultura	26.963,99	721.319,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	296.500,00	15 Urbanismo	149.190,33	1.675.776,55
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		239.000,00	20 Agricultura	175.004,86	1.057.915,27
DEDUÇÕES	-357.301,20	-3.598.812,43	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-357.301,20	-3.598.812,43	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	271.667,16	2.393.865,95	27 Desporto e Lazer		8.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	9.196,35	74.199,79	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.329,55	37.092,80	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	5.866,80	37.106,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.086.742,48	9.059.771,95
CONSIGNACOES	262.470,81	2.319.666,16	DEVEDORES DIVERSOS	4.283,55	69.296,26
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.027,66	27.162,81	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.329,55	37.657,12
9006 EMPRESTIMO BB	87.391,77	1.050.375,29	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	31.639,14
9007 EMPRESTIMO CEF	4.093,70	51.548,66	RESTOS A PAGAR	49.410,24	950.306,04
9008 INSS	155.904,50	1.059.372,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		831.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	4.170,80	42.844,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.410,24	119.068,22
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,24	6.524,98	CONSIGNACOES	339.150,77	2.413.480,30
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.027,66	38.406,71
9001 SINDSERVS	38,16	456,67	9006 EMPRESTIMO BB	164.868,58	1.135.789,42
9002 EMP. BRADESCO	6.019,98	62.889,22	9007 EMPRESTIMO CEF	4.093,70	56.086,34
9014 PROSMED	884,00	10.064,00	9008 INSS	155.671,92	1.051.817,62
Total ->	3.413.592,48	29.609.321,31	9009 INSS - TERCEIROS	3.606,53	45.406,54
=> SALDO ANTERIOR	1.232.837,48	714.964,81	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,24	6.524,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	921.826,26	288.096,33	9001 SINDSERVS	38,16	493,58
BANCO CONTA VINCULADA	311.011,22	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	6.019,98	68.143,11
Total SALDO ANTERIOR	1.232.837,48	714.964,81	9014 PROSMED	884,00	10.812,00
TOTAL DA RECEITA	4.646.429,96	30.324.286,12	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	693.897,92	5.626.689,35
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		767.716,04
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	4.388,40	26.330,40
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	579.835,80	4.282.080,11
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	550.562,80
			Total ->	3.816.474,82	29.494.330,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	829.955,14	829.955,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	614.086,86	614.086,86
			BANCO CONTA VINCULADA	215.868,28	215.868,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	829.955,14	829.955,14
			TOTAL DA DESPESA	4.646.429,96	30.324.286,12