

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	493.616,47	855.489,30	ORÇAMENTÁRIA	512.831,12	1.229.217,99
RECEITAS CORRENTES	193.616,47	555.489,30	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.408,66	3.457,23	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.207,81	552.032,07	09 Previdência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	512.831,12	1.229.217,99
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	12 Educação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	13 Cultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	399.374,34	1.195.797,86	15 Urbanismo		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.141,56	17 Saneamento		
9039 SALÁRIO FAMÍLIA		1.141,56	18 Gestão Ambiental		
CONSIGNAÇÕES	55.790,77	164.502,98	20 Agricultura		
9036 ISS FMS		119,00	23 Comércio e Serviços		
9037 IRRF FMS		35,70	26 Transporte		
9026 INSS FMS	17.070,72	47.467,97	27 Desporto e Lazer		
9038 IRRF FOLHA FMS		120,33	28 Encargos Especiais		
9022 ISS FMS	4.254,95	10.584,86	99 Reserva de Contingência		
9023 IRRF FMS	12.156,26	12.677,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.428,42	500.883,50
9024 SALÁRIO FAMÍLIA	1.934,31	4.559,55	RESTOS A PAGAR	42.386,39	327.936,88
9025 SALÁRIO MATERNIDADE	1.014,00	3.042,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.386,39	327.936,88
9027 EMP. BRADESCO	1.124,83	3.374,49	CONSIGNAÇÕES	67.042,03	172.946,62
9028 SINDSERVS	116,91	348,38	9026 INSS FMS	15.077,38	45.625,13
9029 EMPRESTIMO BB FMS	15.639,41	49.052,39	9022 ISS FMS	1.572,84	1.705,22
9030 EMPRESTIMO CEF FMS	1.208,03	3.967,27	9023 IRRF FMS	11.880,77	23.871,92
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	876,26	2.623,44	9024 SALÁRIO FAMÍLIA	1.902,60	5.739,51
9032 IRRF FOLHA FMS		24.141,54	9025 SALÁRIO MATERNIDADE		2.028,00
9033 INSS TERCEIROS FMS		1.188,84	9027 EMP. BRADESCO	1.124,83	4.499,32
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,33	100,58	9028 SINDSERVS	116,91	462,94
9041 SINDACS	344,76	1.014,00	9029 EMPRESTIMO BB FMS	32.345,90	65.232,25
9042 PROSMED	17,00	85,00	9030 EMPRESTIMO CEF FMS	1.208,03	5.346,89
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	343.583,57	1.030.153,32	9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	876,26	2.623,44
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	343.583,57	1.030.153,32	9032 IRRF FOLHA FMS		12.287,94
Total ->	892.990,81	2.051.287,16	9033 INSS TERCEIROS FMS	541,42	1.921,94
=> SALDO ANTERIOR	480.525,61	430.071,21	9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,33	134,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	392.195,33	293.059,52	9041 SINDACS	344,76	1.348,62
BANCOS, CONTA VINCULADA	88.330,28	137.011,69	9042 PROSMED	17,00	119,00
Total SALDO ANTERIOR	480.525,61	430.071,21	Total ->	622.259,54	1.730.101,49
TOTAL DA RECEITA	1.373.516,42	2.481.358,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	751.256,88	751.256,88
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	663.754,16	663.754,16
			BANCOS, CONTA VINCULADA	87.502,72	87.502,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	751.256,88	751.256,88
			TOTAL DA DESPESA	1.373.516,42	2.481.358,37