

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.164.245,68</b>	<b>21.857.391,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.671.114,24</b>	<b>16.062.760,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.183.471,20</b>	<b>24.500.999,46</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	60.267,57	675.605,10	04 Administração	217.835,72	2.107.469,98
12 CONTRIBUIÇÕES	12.820,23	131.866,85	08 Assistência Social	89.368,06	557.087,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.251,03	29.347,45	09 Previdência Social	57.983,47	580.030,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.107.132,37	23.657.164,06	12 Educação	1.034.146,83	9.982.482,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.016,00	13 Cultura	49.444,37	611.906,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>239.000,00</b>	<b>297.364,86</b>	15 Urbanismo	146.764,55	1.370.383,28
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	239.000,00	239.864,86	20 Agricultura	75.571,24	845.399,36
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-258.225,52</b>	<b>-2.940.972,81</b>	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-258.225,52	-2.940.972,81	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.452,16</b>	<b>1.927.559,61</b>	27 Desporto e Lazer		8.000,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.648,81</b>	<b>57.368,92</b>	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.202,71	30.528,83	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	3.446,10	26.840,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>650.757,06</b>	<b>7.150.694,92</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>186.803,35</b>	<b>1.870.190,69</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.634,52</b>	<b>57.283,06</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.013,98	21.121,17	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.234,42	30.998,02
9006 EMPRESTIMO BB	86.674,18	874.463,31	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	4.400,10	26.285,04
9007 EMPRESTIMO CEF	4.093,84	43.538,12	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>661.895,80</b>
9008 INSS	80.668,83	822.846,51	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		592.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	4.443,64	35.187,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,59	5.063,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>225.039,81</b>	<b>1.902.266,19</b>
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	6.019,58	32.365,07
9001 SINDSERVS	38,16	380,35	9006 EMPRESTIMO BB	111.336,95	898.495,46
9002 EMP. BRADESCO	6.253,13	50.849,26	9007 EMPRESTIMO CEF	8.189,56	48.075,80
9014 PROSMED	867,00	8.313,00	9008 INSS	81.002,95	815.476,87
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.357.697,84</b>	<b>23.784.951,12</b>	9009 INSS - TERCEIROS	3.337,92	37.208,04
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.250.634,36</b>	<b>714.964,81</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.501,18	5.063,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	864.889,89	288.096,33	9001 SINDSERVS	76,32	417,26
BANCO CONTA VINCULADA	385.744,47	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	11.841,35	56.103,15
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.250.634,36</b>	<b>714.964,81</b>	9014 PROSMED	1.734,00	9.061,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.608.332,20</b>	<b>24.499.915,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>418.082,73</b>	<b>4.529.249,87</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		658.042,32
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	19.747,80
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	306.214,81	3.410.570,67
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	440.889,08
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.321.871,30</b>	<b>23.213.455,03</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.286.460,90</b>	<b>1.286.460,90</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	942.273,95	942.273,95
			BANCO CONTA VINCULADA	344.186,95	344.186,95
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.286.460,90</b>	<b>1.286.460,90</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.608.332,20</b>	<b>24.499.915,93</b>