

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.646.087,71	4.789.914,92	ORÇAMENTÁRIA	1.555.936,09	2.634.591,98
RECEITAS CORRENTES	3.039.631,06	5.504.177,96	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	80.309,97	142.826,94	04 Administração	213.952,57	363.690,20
12 CONTRIBUIÇÕES	14.457,15	30.647,40	08 Assistência Social	34.751,66	50.186,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.454,38	4.985,57	09 Previdência Social	65.015,04	96.392,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.942.409,56	5.325.579,76	12 Educação	991.702,27	1.616.470,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138,29	13 Cultura	77.581,50	216.131,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	139,47	15 Urbanismo	124.937,09	205.094,39
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		139,47	20 Agricultura	47.995,96	78.626,96
DEDUÇÕES	-393.543,35	-714.402,51	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-393.543,35	-714.402,51	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.040,16	387.434,08	27 Desporto e Lazer		8.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.139,88	15.860,26	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	2.568,51	5.333,74	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	5.571,37	10.526,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.036.021,64	1.974.861,34
CONSIGNAÇÕES	193.900,28	371.573,82	DEVEDORES DIVERSOS	9.318,14	17.458,02
9006 EMPRESTIMO BB	85.762,74	172.278,39	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	2.758,77	5.327,28
9007 EMPRESTIMO CEF	4.537,68	9.075,36	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.559,37	12.130,74
9008 INSS	93.641,98	168.080,44	RESTOS A PAGAR	166.320,54	592.488,67
9009 INSS - TERCEIROS	1.086,07	4.379,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	166.320,54	522.830,69
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	844,66	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	2.817,35	5.634,70	CONSIGNAÇÕES	276.750,66	454.609,06
9001 SINDSERVS	38,16	75,07	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	5.634,70	8.450,88
9002 EMP. BRADESCO	4.862,97	9.726,94	9006 EMPRESTIMO BB	172.278,39	257.692,52
9014 PROSMED	731,00	1.479,00	9007 EMPRESTIMO CEF	9.075,36	13.613,04
Total ->	2.848.127,87	5.177.349,00	9008 INSS	74.438,46	151.076,88
=> SALDO ANTERIOR	1.026.690,35	714.964,81	9009 INSS - TERCEIROS	3.198,08	5.611,27
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	515.788,19	288.096,33	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	844,66	844,66
BANCOS, CONTA VINCULADA	510.902,16	426.868,48	9001 SINDSERVS	75,07	111,98
Total SALDO ANTERIOR	1.026.690,35	714.964,81	9002 EMP. BRADESCO	9.726,94	14.980,83
TOTAL DA RECEITA	3.874.818,22	5.892.313,81	9014 PROSMED	1.479,00	2.227,00
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	583.632,30	910.305,59
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	111.444,79	219.347,44
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	4.388,40
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	469.993,31	686.569,75
			Total ->	2.591.957,73	4.609.453,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.282.860,49	1.282.860,49
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	691.184,58	691.184,58
			BANCOS, CONTA VINCULADA	591.675,91	591.675,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.282.860,49	1.282.860,49
			TOTAL DA DESPESA	3.874.818,22	5.892.313,81