

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

### DESPESA PAGA

| RECEITA  | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL               |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>2.143.827,21</b> | <b>2.143.827,21</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.078.655,89</b> | <b>1.078.655,89</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>2.464.546,90</b> | <b>2.464.546,90</b> | 01 Legislativa                          |                     |                     |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 62.516,97           | 62.516,97           | 04 Administração                        | 149.737,63          | 149.737,63          |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 16.190,25           | 16.190,25           | 08 Assistência Social                   | 15.434,94           | 15.434,94           |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.531,19            | 2.531,19            | 09 Previdência Social                   | 31.377,15           | 31.377,15           |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         |                     |                     | 10 Saúde                                |                     |                     |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 2.383.170,20        | 2.383.170,20        | 12 Educação                             | 624.767,87          | 624.767,87          |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 138,29              | 138,29              | 13 Cultura                              | 138.550,00          | 138.550,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>139,47</b>       | <b>139,47</b>       | 15 Urbanismo                            | 80.157,30           | 80.157,30           |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                     |                     | 17 Saneamento                           |                     |                     |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           |                     |                     | 18 Gestão Ambiental                     |                     |                     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 139,47              | 139,47              | 20 Agricultura                          | 30.631,00           | 30.631,00           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>-320.859,16</b>  | <b>-320.859,16</b>  | 23 Comércio e Serviços                  |                     |                     |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -320.859,16         | -320.859,16         | 26 Transporte                           |                     |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>185.393,92</b>   | <b>185.393,92</b>   | 27 Desporto e Lazer                     | 8.000,00            | 8.000,00            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>7.720,38</b>     | <b>7.720,38</b>     | 28 Encargos Especiais                   |                     |                     |
| 9010 SALÁRIO FAMÍLIA                           | 2.765,23            | 2.765,23            | 99 Reserva de Contingência              |                     |                     |
| 9012 SALÁRIO MATERNIDADE                       | 4.955,15            | 4.955,15            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>938.839,70</b>   | <b>938.839,70</b>   |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>177.673,54</b>   | <b>177.673,54</b>   | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>8.139,88</b>     | <b>8.139,88</b>     |
| 9006 EMPRESTIMO BB                             | 86.515,65           | 86.515,65           | 9010 SALÁRIO FAMÍLIA                    | 2.568,51            | 2.568,51            |
| 9007 EMPRESTIMO CEF                            | 4.537,68            | 4.537,68            | 9012 SALÁRIO MATERNIDADE                | 5.571,37            | 5.571,37            |
| 9008 INSS                                      | 74.438,46           | 74.438,46           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>426.168,13</b>   | <b>426.168,13</b>   |
| 9009 INSS - TERCEIROS                          | 3.293,19            | 3.293,19            | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         | 356.510,15          | 356.510,15          |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 422,33              | 422,33              | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 69.657,98           | 69.657,98           |
| 9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL                   | 2.817,35            | 2.817,35            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                     | <b>177.858,40</b>   | <b>177.858,40</b>   |
| 9001 SINDSERVS                                 | 36,91               | 36,91               | 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM             | 2.816,18            | 2.816,18            |
| 9002 EMP. BRADESCO                             | 4.863,97            | 4.863,97            | 9006 EMPRESTIMO BB                      | 85.414,13           | 85.414,13           |
| 9014 PROSMED                                   | 748,00              | 748,00              | 9007 EMPRESTIMO CEF                     | 4.537,68            | 4.537,68            |
| <b>Total -&gt;</b>                             | <b>2.329.221,13</b> | <b>2.329.221,13</b> | 9008 INSS                               | 76.638,42           | 76.638,42           |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>714.964,81</b>   | <b>714.964,81</b>   | 9009 INSS - TERCEIROS                   | 2.413,19            | 2.413,19            |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                     | 288.096,33          | 288.096,33          | 9001 SINDSERVS                          | 36,91               | 36,91               |
| BANCOS, CONTA VINCULADA                        | 426.868,48          | 426.868,48          | 9002 EMP. BRADESCO                      | 5.253,89            | 5.253,89            |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>714.964,81</b>   | <b>714.964,81</b>   | 9014 PROSMED                            | 748,00              | 748,00              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>3.044.185,94</b> | <b>3.044.185,94</b> | <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>    | <b>326.673,29</b>   | <b>326.673,29</b>   |
|  |                     |                     | 7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN     | 107.902,65          | 107.902,65          |
|  |                     |                     | 7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN  | 2.194,20            | 2.194,20            |
|  |                     |                     | 7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC    | 216.576,44          | 216.576,44          |
|  |                     |                     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>2.017.495,59</b> | <b>2.017.495,59</b> |
|  |                     |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>1.026.690,35</b> | <b>1.026.690,35</b> |
|  |                     |                     | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 515.788,19          | 515.788,19          |
|  |                     |                     | BANCOS, CONTA VINCULADA                 | 510.902,16          | 510.902,16          |
|  |                     |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>1.026.690,35</b> | <b>1.026.690,35</b> |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>3.044.185,94</b> | <b>3.044.185,94</b> |