

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.106.330,69</b>	<b>19.495.273,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.592.665,44</b>	<b>13.881.854,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.410.024,11</b>	<b>22.139.374,84</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.966,97	574.720,55	04 Administração	262.850,65	2.357.298,63
12 CONTRIBUIÇÕES	17.720,08	159.177,61	08 Assistência Social	72.342,13	549.451,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.578,05	22.616,36	09 Previdência Social	63.781,88	475.356,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.324.726,41	21.366.984,41	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32,60	15.875,91	12 Educação	1.025.593,73	8.381.513,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	53.922,41	808.611,17
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	84.906,64	924.387,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-303.693,42</b>	<b>-2.644.100,95</b>	20 Agricultura	29.268,00	352.799,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-303.693,42	-2.644.100,95	23 Comércio e Serviços		32.435,73
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200.341,91</b>	<b>1.593.629,27</b>	26 Transporte		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.838,80</b>	<b>34.793,55</b>	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.640,80	28.093,55	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	6.700,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>195.503,11</b>	<b>1.558.835,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>738.296,74</b>	<b>6.757.255,50</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.115,45	24.523,98	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.737,20</b>	<b>35.247,20</b>
9006 EMPRESTIMO BB	90.645,18	711.869,07	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.739,20	28.503,20
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,87	26.264,07	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	6.744,00
9008 INSS	85.824,02	694.591,29	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>953.280,80</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	6.074,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	314,52	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		164.628,39
9002 EMP. BRADESCO	7.209,00	57.238,93	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>194.746,95</b>	<b>1.553.377,80</b>
9014 PROSMED	1.003,00	7.174,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.115,45	24.523,98
9009 INSS - TERCEIROS	3.721,57	30.785,49	9006 EMPRESTIMO BB	90.645,18	711.869,07
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.306.672,60</b>	<b>21.088.903,16</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,87	26.264,07
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.304.038,01</b>	<b>829.955,14</b>	9008 INSS	85.463,86	689.552,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	955.945,61	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	6.074,37
BANCO CONTA VINCULADA	348.092,40	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	314,52
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.304.038,01</b>	<b>829.955,14</b>	9002 EMP. BRADESCO	7.209,00	57.238,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.610.710,61</b>	<b>21.918.858,30</b>	9014 PROSMED	1.003,00	7.174,00
			9009 INSS - TERCEIROS	3.325,57	30.366,25
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>538.812,59</b>	<b>4.215.349,70</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	417.501,59	3.244.861,70
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	121.311,00	970.488,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.330.962,18</b>	<b>20.639.109,87</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.279.748,43</b>	<b>1.279.748,43</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.049.051,54	1.049.051,54
			BANCO CONTA VINCULADA	230.696,89	230.696,89
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.279.748,43</b>	<b>1.279.748,43</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.610.710,61</b>	<b>21.918.858,30</b>