

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.186.483,40	23.619.428,60	ORÇAMENTÁRIA	1.720.857,45	17.394.154,62
RECEITAS CORRENTES	2.271.736,59	26.619.475,95	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.354,39	704.897,33	04 Administração	273.257,55	2.900.182,17
12 CONTRIBUIÇÕES		178.456,90	08 Assistência Social	67.005,92	698.782,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.868,15	27.542,88	09 Previdência Social	59.894,99	597.345,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.199.405,25	25.692.266,93	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108,80	16.311,91	12 Educação	1.060.397,10	10.579.003,95
RECEITAS DE CAPITAL	185.185,66	185.185,66	13 Cultura	24.673,84	885.425,11
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	133.115,45	1.239.418,02
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	46.309,08	46.309,08
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.185,66	185.185,66	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-270.438,85	-3.185.233,01	20 Agricultura	2.600,00	361.649,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-270.438,85	-3.185.233,01	23 Comércio e Serviços		32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.977,58	2.002.655,67	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	5.800,80	45.331,55	27 Desporto e Lazer	53.603,52	53.603,52
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.804,80	35.637,55	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	9.694,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	199.176,78	1.957.324,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	704.792,01	8.014.271,35
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.523,73	31.569,69	DEVEDORES DIVERSOS	5.899,20	46.947,20
9006 EMPRESTIMO BB	90.489,36	894.210,71	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.903,20	36.211,20
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,60	32.633,27	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	10.736,00
9008 INSS	87.393,44	868.746,76	RESTOS A PAGAR	0,00	953.280,80
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	7.395,85	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	393,48	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		164.628,39
9002 EMP. BRADESCO	6.946,47	71.393,93	CONSIGNACOES	228.726,47	1.871.765,07
9014 PROSMED	986,00	9.146,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	7.045,71	31.569,69
9009 INSS - TERCEIROS	6.052,76	41.834,43	9006 EMPRESTIMO BB	104.969,33	816.838,40
Total ->	2.391.460,98	25.622.084,27	9007 EMPRESTIMO CEF	6.369,20	32.633,27
=> SALDO ANTERIOR	1.077.801,92	829.955,14	9008 INSS	86.762,03	862.138,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	903.105,94	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.321,48	7.395,85
BANCO CONTA VINCULADA	174.695,98	215.868,28	9001 SINDSERVS	78,96	393,48
Total SALDO ANTERIOR	1.077.801,92	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	14.155,00	71.393,93
TOTAL DA RECEITA	3.469.262,90	26.452.039,41	9014 PROSMED	1.972,00	9.146,00
			9009 INSS - TERCEIROS	6.052,76	40.255,79
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	470.166,34	5.142.278,28
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	348.849,58	3.929.110,71
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	121.316,76	1.213.167,57
			Total ->	2.425.649,46	25.408.425,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.043.613,44	1.043.613,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	703.923,13	703.923,13
			BANCO CONTA VINCULADA	339.690,31	339.690,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.043.613,44	1.043.613,44
			TOTAL DA DESPESA	3.469.262,90	26.452.039,41