

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2016

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL		5.570,87	5.570,87	10-SAÚDE		2.212.586,69	2.212.586,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES		245.489,92	245.489,92	S O M A ----->		2.212.586,69	2.212.586,69
S O M A ----->		251.060,79	251.060,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR		17.695,92	17.695,92
EMPENHOS A PAGAR		1.702.480,04	1.702.480,04	S O M A ----->		17.695,92	17.695,92
S O M A ----->		1.702.480,04	1.702.480,04	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.N.S.S.		6.953,68	6.953,68
I.N.S.S.		6.068,38	6.068,38	Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni		428,37	428,37
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni		428,37	428,37	Desconto ASPMB		5.218,09	5.218,09
Desconto ASPMB		5.218,09	5.218,09	Pensão		972,40	972,40
Nipoassist		942,00	942,00	Porto Seguro		329,18	329,18
Pensão		972,40	972,40	Banco Do Brasil		5.674,11	5.674,11
Siems		26,37	26,37	Sindserb		793,39	793,39
Porto Seguro		329,18	329,18	Desconto Sindserb		7.078,38	7.078,38
Banco Do Brasil		5.674,11	5.674,11	Prestação Caixa Economica		24.971,99	24.971,99
Sindserb		793,39	793,39	BODOPREV		15.619,26	15.619,26
Desconto Sindserb		7.078,38	7.078,38	Banco Bradesco		2.275,61	2.275,61
Prestação Caixa Economica		24.971,99	24.971,99	IRRF		6.311,60	6.311,60
BODOPREV		15.619,26	15.619,26	ISS		6.600,46	6.600,46
Banco Bradesco		2.275,61	2.275,61	BV		71,00	71,00
IRRF		6.311,60	6.311,60	S O M A ----->		83.297,52	83.297,52
ISS		6.600,46	6.600,46	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
BV		71,00	71,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.803,05	11.803,05
S O M A ----->		83.380,59	83.380,59	BANCOS CONTA VINCULADA		1.061.208,37	1.061.208,37
OUTRAS OPERAÇÕES				S O M A ----->		1.073.011,42	1.073.011,42
TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO TESOURO		427.000,00	427.000,00				
S O M A ----->		427.000,00	427.000,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.505,26	9.505,26				
VALOR À TRANSPORTAR	0,00	2.463.921,42	2.463.921,42	VALOR À TRANSPORTAR	0,00	3.386.591,55	3.386.591,55

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2016

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTA VINCULADA		913.164,87	913.164,87				
S O M A----->		922.670,13	922.670,13				
TOTAL GERAL	0,00	3.386.591,55	3.386.591,55	TOTAL GERAL	0,00	3.386.591,55	3.386.591,55

JUN ITI HADA PREFEITO MUNICIPAL	EUNICE MENDES FLORES SANTOS SECRETARIA DE SAUDE	JUSLEI DA SILVA M. PAES CONTADORA
------------------------------------	--	--------------------------------------