

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	5.570,87	6.480,30	12.051,17	10-SAUDE	2.212.586,69	715.286,03	2.927.872,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.489,92	131.116,04	376.605,96	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.212.586,69</b>	<b>715.286,03</b>	<b>2.927.872,72</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>251.060,79</b>	<b>137.596,34</b>	<b>388.657,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				RESTOS PAGAR	17.695,92		17.695,92
EMPENHOS A PAGAR	1.702.480,04	403.748,68	2.106.228,72	CONTA A PAGAR - PAGO		245.421,10	245.421,10
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.702.480,04</b>	<b>403.748,68</b>	<b>2.106.228,72</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>17.695,92</b>	<b>245.421,10</b>	<b>263.117,02</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
I.N.S.S.	6.068,38	7.632,13	13.700,51	I.N.S.S.	6.953,68	6.076,14	13.029,82
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	428,37	415,62	843,99	Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	428,37	415,62	843,99
Desconto ASPMB	5.218,09	4.672,78	9.890,87	Desconto ASPMB	5.218,09	4.672,78	9.890,87
Nipoassist	942,00	984,00	1.926,00	Nipoassist		942,00	942,00
Pensão	972,40	972,40	1.944,80	Pensão	972,40	972,40	1.944,80
Siems	26,37	26,37	52,74	Siems		26,37	26,37
Porto Seguro	329,18	318,18	647,36	Porto Seguro	329,18	318,18	647,36
Banco Do Brasil	5.674,11	5.523,65	11.197,76	Banco Do Brasil	5.674,11	5.523,65	11.197,76
Sindserb	793,39	783,31	1.576,70	Sindserb	793,39	783,31	1.576,70
Desconto Sindserb	7.078,38	6.978,30	14.056,68	Desconto Sindserb	7.078,38	6.978,30	14.056,68
Prestação Caixa Economica	24.971,99	24.708,82	49.680,81	Prestação Caixa Economica	24.971,99	24.708,82	49.680,81
BODOPREV	15.619,26	15.106,91	30.726,17	BODOPREV	15.619,26	15.106,91	30.726,17
Banco Bradesco	2.275,61	2.059,31	4.334,92	Banco Bradesco	2.275,61	2.059,31	4.334,92
IRRF	6.311,60	6.141,49	12.453,09	IRRF	6.311,60	6.141,49	12.453,09
ISS	6.600,46	6.644,48	13.244,94	ISS	6.600,46	6.644,48	13.244,94
BV	71,00	71,00	142,00	BV	71,00	71,00	142,00
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>83.380,59</b>	<b>83.038,75</b>	<b>166.419,34</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>83.297,52</b>	<b>81.440,76</b>	<b>164.738,28</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO TESOURO	427.000,00	465.000,00	892.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.803,05	11.475,86	11.475,86
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>427.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	BANCOS CONTA VINCULADA	1.061.208,37	1.108.771,44	1.108.771,44
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.073.011,42</b>	<b>1.120.247,30</b>	<b>1.120.247,30</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.505,26	11.803,05	9.505,26				
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>2.463.921,42</b>	<b>1.089.383,77</b>	<b>3.553.305,19</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>3.386.591,55</b>	<b>2.162.395,19</b>	<b>4.475.975,32</b>

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTA VINCULADA	913.164,87	1.061.208,37	913.164,87				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>922.670,13</b>	<b>1.073.011,42</b>	<b>922.670,13</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.386.591,55</b>	<b>2.162.395,19</b>	<b>4.475.975,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.386.591,55</b>	<b>2.162.395,19</b>	<b>4.475.975,32</b>

JUN ITI HADA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EUNICE MENDES FLORES SANTOS  
 SECRETARIA DE SAUDE

JUSLEI DA SILVA M. PAES  
 CONTADORA