

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	12.051,17	8.005,45	20.056,62	10-SAUDE	2.927.872,72	623.125,64	3.550.998,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	376.605,96	201.115,04	577.721,00	S O M A ----->	2.927.872,72	623.125,64	3.550.998,36
S O M A ----->	388.657,13	209.120,49	597.777,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	17.695,92		17.695,92
EMPENHOS A PAGAR	2.106.228,72	321.661,13	2.427.889,85	CONTA A PAGAR - PAGO	245.421,10	290.530,44	535.951,54
S O M A ----->	2.106.228,72	321.661,13	2.427.889,85	S O M A ----->	263.117,02	290.530,44	553.647,46
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
I.N.S.S.	13.700,51	7.802,69	21.503,20	I.N.S.S.	13.029,82	7.693,96	20.723,78
Imposto Sindical		6.660,02	6.660,02	Aspmb-associação dos Serv. Públicos Muni	843,99	450,46	1.294,45
Aspmb-associação dos Serv. Públicos Muni	843,99	450,46	1.294,45	Desconto ASPMB	9.890,87	5.952,42	15.843,29
Desconto ASPMB	9.890,87	5.952,42	15.843,29	Nipoassist	942,00	984,00	1.926,00
Nipoassist	1.926,00	984,00	2.910,00	Pensão	1.944,80	972,40	2.917,20
Pensão	1.944,80	972,40	2.917,20	Siems	26,37		26,37
Siems	52,74	27,69	80,43	Porto Seguro	647,36	318,18	965,54
Porto Seguro	647,36	318,18	965,54	Banco Do Brasil	11.197,76	5.458,47	16.656,23
Banco Do Brasil	11.197,76	5.458,47	16.656,23	Sindserb	1.576,70	809,81	2.386,51
Sindserb	1.576,70	809,81	2.386,51	Desconto Sindserb	14.056,68	6.515,09	20.571,77
Desconto Sindserb	14.056,68	6.515,09	20.571,77	Prestação Caixa Economica	49.680,81	24.690,11	74.370,92
Prestação Caixa Economica	49.680,81	24.690,11	74.370,92	BODOPREV	30.726,17	15.723,34	46.449,51
BODOPREV	30.726,17	15.723,34	46.449,51	Banco Bradesco	4.334,92	2.059,31	6.394,23
Banco Bradesco	4.334,92	2.059,31	6.394,23	IRRF	12.453,09	6.916,41	19.369,50
IRRF	12.453,09	6.916,41	19.369,50	ISS	13.244,94	6.951,30	20.196,24
ISS	13.244,94	6.982,90	20.227,84	BV	142,00	71,00	213,00
BV	142,00	71,00	213,00	S O M A ----->	164.738,28	85.566,26	250.304,54
S O M A ----->	166.419,34	92.394,30	258.813,64	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
OUTRAS OPERAÇÕES				BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.475,86	12.452,22	12.452,22
TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO TESOURO	892.000,00	461.000,00	1.353.000,00	BANCOS CONTA VINCULADA	1.108.771,44	1.192.748,66	1.192.748,66
S O M A ----->	892.000,00	461.000,00	1.353.000,00	S O M A ----->	1.120.247,30	1.205.200,88	1.205.200,88
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
VALOR À TRANSPORTAR	3.553.305,19	1.084.175,92	4.637.481,11	VALOR À TRANSPORTAR	4.475.975,32	2.204.423,22	5.560.151,24

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.505,26	11.475,86	9.505,26				
BANCOS CONTA VINCULADA	913.164,87	1.108.771,44	913.164,87				
S O M A ----->	922.670,13	1.120.247,30	922.670,13				
TOTAL GERAL	4.475.975,32	2.204.423,22	5.560.151,24	TOTAL GERAL	4.475.975,32	2.204.423,22	5.560.151,24

JUN ITI HADA
 PREFEITO MUNICIPAL

EUNICE MENDES FLORES SANTOS
 SECRETARIA DE SAUDE

JUSLEI DA SILVA M. PAES
 CONTADORA