

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2016

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	20.056,62	9.445,04	29.501,66	10-SAÚDE	3.550.998,36	849.294,87	4.400.293,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	577.721,00	285.686,60	863.407,60	S O M A ----->	3.550.998,36	849.294,87	4.400.293,23
S O M A ----->	597.777,62	295.131,64	892.909,26				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	2.427.889,85	544.630,12	2.972.519,97	RESTOS PAGAR	17.695,92		17.695,92
S O M A ----->	2.427.889,85	544.630,12	2.972.519,97	CONTA A PAGAR - PAGO	535.951,54	313.559,83	849.511,37
				S O M A ----->	553.647,46	313.559,83	867.207,29
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
I.N.S.S.	21.503,20	7.776,33	29.279,53	I.N.S.S.	20.723,78	7.733,10	28.456,88
Imposto Sindical	6.660,02		6.660,02	Imposto Sindical		6.660,02	6.660,02
Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	1.294,45	450,93	1.745,38	Aspmb-associacao dos Serv. Publicos Muni	1.294,45	450,93	1.745,38
Desconto ASPMB	15.843,29	6.015,63	21.858,92	Desconto ASPMB	15.843,29	6.015,63	21.858,92
Nipoassist	2.910,00	963,00	3.873,00	Nipoassist	1.926,00	984,00	2.910,00
Pensão	2.917,20	972,40	3.889,60	Pensão	2.917,20	972,40	3.889,60
Siems	80,43	27,69	108,12	Siems	26,37		26,37
Porto Seguro	965,54	318,18	1.283,72	Porto Seguro	965,54	318,18	1.283,72
Banco Do Brasil	16.656,23	5.627,31	22.283,54	Banco Do Brasil	16.656,23	5.627,31	22.283,54
Sindserb	2.386,51	775,94	3.162,45	Sindserb	2.386,51	775,94	3.162,45
Desconto Sindserb	20.571,77	7.649,98	28.221,75	Desconto Sindserb	20.571,77	7.649,98	28.221,75
Prestação Caixa Economica	74.370,92	24.062,92	98.433,84	Prestação Caixa Economica	74.370,92	24.062,92	98.433,84
BODOPREV	46.449,51	15.784,95	62.234,46	BODOPREV	46.449,51	15.784,95	62.234,46
Banco Bradesco	6.394,23	2.425,89	8.820,12	Banco Bradesco	6.394,23	2.425,89	8.820,12
IRRF	19.369,50	5.763,78	25.133,28	IRRF	19.369,50	5.763,78	25.133,28
ISS	20.227,84	7.526,10	27.753,94	ISS	20.196,24	7.557,70	27.753,94
BV	213,00	71,00	284,00	BV	213,00	71,00	284,00
Dev olução Insalubridade		27.295,49	27.295,49	Dev olução Insalubridade		27.295,49	27.295,49
S O M A ----->	258.813,64	113.507,52	372.321,16	S O M A ----->	250.304,54	120.149,22	370.453,76
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO TESOURO	1.353.000,00	439.608,83	1.792.608,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.452,22	12.428,67	12.428,67
S O M A ----->	1.353.000,00	439.608,83	1.792.608,83	BANCOS CONTA VINCULADA	1.192.748,66	1.302.646,40	1.302.646,40
				S O M A ----->	1.205.200,88	1.315.075,07	1.315.075,07
VALOR À TRANSPORTAR	4.637.481,11	1.392.878,11	6.030.359,22	VALOR À TRANSPORTAR	5.560.151,24	2.598.078,99	6.953.029,35

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2016

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.505,26	12.452,22	9.505,26				
BANCOS CONTA VINCULADA	913.164,87	1.192.748,66	913.164,87				
S O M A ----->	922.670,13	1.205.200,88	922.670,13				
TOTAL GERAL	5.560.151,24	2.598.078,99	6.953.029,35	TOTAL GERAL	5.560.151,24	2.598.078,99	6.953.029,35

JUN ITI HADA PREFEITO MUNICIPAL	KAREN ALVES BARBOSA SECRETARIA DE SAUDE	JUSLEI DA SILVA MELO PAES CONTADORA
------------------------------------	--	--