BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.681.944,42**	**8.802.640,28**
RECEITAS CORRENTES	**1.341.003,49**	**8.383.503,75**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	100.861,60	355.394,26
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.607,14	91.193,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.300,15	81.766,73
16 RECEITA DE SERVIÇOS	21.020,89	123.225,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.180.293,35	7.692.913,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.920,36	39.009,94
RECEITAS DE CAPITAL	**449.999,97**	**1.365.998,62**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.999,97	1.365.998,62
DEDUÇÕES	**-109.059,04**	**-946.862,09**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-109.059,04	-946.862,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**107.525,58**	**806.431,55**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**447,59**
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59
CAUCOES	**0,00**	**5.518,65**
9013 DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		5.518,65
CONSIGNACOES	**107.486,70**	**785.809,46**
9004 PENSAO ALIMENTICIA	160,00	4.393,12
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.614,07	18.818,12
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	10.426,36	82.576,85
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	55.288,40	397.512,94
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.399,95	256.204,52
9009 SALARIO FAMILIA	1.407,15	8.591,16
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.014,00	12.283,01
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	571,41	3.861,79
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	91,26	674,65
9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE BRA	514,10	893,30
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal	**38,88**	**4.797,77**
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38,88	4.797,77
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**9.858,08**
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.858,08
Total ->	**1.789.470,00**	**9.609.071,83**
=> SALDO ANTERIOR	**2.096.885,16**	**1.197.787,43**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.193.117,52	844.375,98
BANCOS, CONTA VINCULADA	903.767,64	353.411,45
Total SALDO ANTERIOR	**2.096.885,16**	**1.197.787,43**
TOTAL DA RECEITA	**3.886.355,16**	**10.806.859,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.094.909,38**	**6.476.683,99**
01 Legislativa		
04 Administração	121.816,71	988.041,66
08 Assistência Social	52.897,02	351.785,03
10 Saúde	193.605,87	1.361.719,57
12 Educação	309.149,40	2.066.075,64
13 Cultura		
15 Urbanismo	271.407,35	1.018.476,38
16 Habitação		
17 Saneamento	51.483,43	119.813,35
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	7.074,70	47.263,18
23 Comércio e Serviços		44.660,58
26 Transporte	62.078,52	305.095,38
27 Desporto e Lazer	7.608,57	64.095,09
28 Encargos Especiais	17.787,81	109.658,13
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**194.812,51**	**1.733.542,00**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**447,59**
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59
RESTOS A PAGAR	**36.285,65**	**641.722,51**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.035,26	338.613,33
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.250,39	303.109,18
CONSIGNACOES	**114.426,86**	**766.631,43**
9004 PENSAO ALIMENTICIA	865,52	4.393,12
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	5.579,65	18.818,12
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.177,66	84.565,81
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FE	55.382,46	395.756,16
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.100,58	232.532,76
9009 SALARIO FAMILIA	1.738,11	10.169,91
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.014,00	15.479,93
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	1.197,10	3.861,79
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	182,18	674,63
9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE I	189,60	379,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**44.100,00**	**313.700,00**
7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	44.100,00	313.700,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**11.040,47**
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.040,47
Total ->	**1.289.721,89**	**8.210.225,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.596.633,27**	**2.596.633,27**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.181.090,01	1.181.090,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.415.543,26	1.415.543,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.596.633,27**	**2.596.633,27**
TOTAL DA DESPESA	**3.886.355,16**	**10.806.859,26**