BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.192.833,93**	**8.900.879,55**
RECEITAS CORRENTES		**1.232.216,49**	**8.198.878,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	57.553,20	359.346,63
12	CONTRIBUIÇÕES	15.761,87	105.426,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.918,25	35.465,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS	35.209,06	211.594,76
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.247,36	7.459.907,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.526,75	27.137,93
RECEITAS DE CAPITAL		**110.108,78**	**1.731.388,94**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.108,78	1.731.388,94
DEDUÇÕES		**-149.491,34**	**-1.029.387,92**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-149.491,34	-1.029.387,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.599.634,81**	**6.955.554,63**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.471.346,98	6.299.957,08
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-16.655,00
CAUCOES		**14.662,75**	**14.662,75**
9021	AJUSTE DE DISPONIBILIDADE	14.662,75	14.662,75
CONSIGNACOES		**113.625,08**	**657.589,80**
9004	PENSAO ALIMENTICIA	795,16	4.770,96
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.614,71	15.904,51
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.994,13	86.045,54
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	44.261,93	262.413,52
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.937,59	272.940,71
9009	SALARIO FAMILIA	1.095,05	5.058,30
9010	SALARIO MATERNIDADE	3.188,70	5.933,43
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	631,14	3.974,42
9016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	106,67	548,41
Total ->		**2.792.468,74**	**15.856.434,18**
=> SALDO ANTERIOR		**2.803.559,44**	**2.169.013,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	847.660,71	752.199,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.152,95	
	BANCO CONTA VINCULADA	1.931.745,78	1.416.813,77
Total SALDO ANTERIOR		**2.803.559,44**	**2.169.013,27**
TOTAL DA RECEITA		**5.596.028,18**	**18.025.447,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.184.980,79**	**10.707.703,45**
01	Legislativa		
04	Administração	250.063,85	2.034.458,53
08	Assistência Social	80.864,73	348.455,12
10	Saúde	223.429,15	1.911.182,78
12	Educação	370.750,53	2.290.022,84
15	Urbanismo	46.880,98	2.439.880,33
16	Habitação		
17	Saneamento	21.117,31	110.499,02
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	8.104,65	207.154,54
23	Comércio e Serviços	1.162.548,89	1.198.548,89
27	Desporto e Lazer	21.220,70	167.501,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.078.906,82**	**4.985.603,43**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	772.132,00	2.762.502,01
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.411,91**
9012	DEPOSITO JUDICIAL		3.411,91
RESTOS A PAGAR		**134.236,37**	**1.214.834,21**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	74.625,53	427.208,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.610,84	787.625,48
CAUCOES		**0,00**	**7.000,00**
9020	DEPÓSITO DE CAUÇÃO		7.000,00
CONSIGNACOES		**109.261,73**	**629.275,15**
9004	PENSAO ALIMENTICIA	795,16	3.975,80
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.526,96	13.308,27
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	14.090,33	86.290,72
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	43.379,23	261.865,65
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	42.827,63	245.817,25
9009	SALARIO FAMILIA	1.030,54	5.383,06
9010	SALARIO MATERNIDADE	3.845,45	8.849,38
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	660,43	3.343,28
9016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	106,00	441,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**63.276,72**	**368.580,15**
7013	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	63.276,72	368.580,15
Total ->		**3.263.887,61**	**15.693.306,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.332.140,57**	**2.332.140,57**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	708.901,49	708.901,49
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.737,43	42.737,43
	BANCO CONTA VINCULADA	1.580.501,65	1.580.501,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.332.140,57**	**2.332.140,57**
TOTAL DA DESPESA		**5.596.028,18**	**18.025.447,45**