

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria**

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	16.026.098,30	Administração	1.036.340,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.898,96	Assistência Social	61.169,44
RECEITA PATRIMONIAL	39.259,05	Cultura	59.020,63
RECEITA DE SERVIÇOS	150,00	Urbanismo	1.918.654,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.113.765,79	Gestão Ambiental	89.404,47
Deduções da Receita Corrente	(1.290.975,50)	Agricultura	431.982,90
Deduções do FUNDEB	(1.290.975,50)	Transporte	285.934,54
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	47.730,02
RECEITAS DE CAPITAL	695.999,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.999,98		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>16.722.098,28</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.930.236,80</b>
Empenhado a Pagar Processado	452.850,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	158.764,50		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>611.614,50</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.545,52	Contribuicao Previdenciaria - INSS	85.125,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	93.260,61	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.331,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	16.894,25	EMPREST. B.BRASIL	87.609,38
EMPREST. B.BRASIL	49.099,84	ISS	2.946,81
IRRF RETIDO NA FONTE	21.834,68	PAGAMENTO INDEVIDO	1.982,00
Outras Restituições	11.551,04	RESTOS A PAGAR 2014	570.395,60
PAGAMENTO INDEVIDO	1.200,00	Repasse do Duodecimo da Camara	407.198,31
Salario Familia	2.575,38	Salario Familia	10.978,24
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>204.961,32</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.174.567,21</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
GABINETE DO PREFEITO	275.941,32	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.826.582,84
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	550.445,31		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	431.282,00		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.969.014,18		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E Lazer	76.851,62		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.493,35		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	154.298,76		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>3.543.326,54</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>14.826.582,84</b>
<b>Total:</b>	<b>21.082.000,64</b>	<b>Total:</b>	<b>19.931.386,85</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
206 - CAIXA 999.999.999-9 ( CX I)	3.139,25	206 - CAIXA 999.999.999-9 ( CX I)	3.199,78
260 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA)	5.955,93	260 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA)	5.955,93
261 - CEF 999.999.999-9 ( TRIBUNA)	244,15	261 - CEF 999.999.999-9 ( TRIBUNA)	485,19
		346 - CEF 999.999.999-9 ( PATRIMONIAL)	16.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria**

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>		<b>9.339,33</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>		<b>25.640,90</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>			<b>Banco - Saldo Atual</b>		
B.B	1.138-X ( ITR	103,85	B.B	1.138-X ( ITR	94,96
B.B	4.068-1 ( B.B / FPM APLI	81,12	B.B	4.068-1 ( B.B / FPM APLI	1.457,42
B.B	4.143-2 ( FEP APLICAÇÃO	79,92	B.B	4.143-2 ( FEP APLICAÇÃO	712,57
B.B	6.062-3 ( APLIC PMCP	438,03	B.B	6.062-3 ( APLIC PMCP	35,34
B.B	11.720-X ( CEX - APLICAÇÃO	21,59	B.B	11.720-X ( CEX - APLICAÇÃO	22,12
B.B	17.591-9 ( B B - SN - APL	646,34	B.B	12.239-4 ( CIDE APLI.	271,31
B.B	31.789-6 ( CELPA	850,20	B.B	17.591-9 ( B B - SN - APL	180,00
B.B	33.557-6 ( REC. D EST. PA	9.019,98	B.B	31.789-6 ( CELPA	296,07
B.B	33.561-4 ( BB. CON. 79843	8.305,15	B.B	33.557-6 ( REC. D EST. PA	30.512,94
B.B	283.145-7 ( ICMS/DESON APL	2.141,53	B.B	33.561-4 ( BB. CON. 79843	8.507,94
	32.821-9 ( SIT. ABAST. AGUA AF	14.331,87	B.B	35.255-1 ( AP SIST. ABAST	1.120.355,69
	170.033-2 ( ICMS-BANPARA APLICA	15.920,65	B.B	283.145-7 ( ICMS/DESON APL	8.645,80
	233.297-3 ( REPASSE PREFEITURA	627,65		32.821-9 ( SIT. ABAST. AGUA AF	14.764,19
	313.242-0 ( CONV.SAGRE -021/201	7.000,00		170.033-2 ( ICMS-BANPARA APLICA	1.891,30
BRAD	700.235-1 ( BRADESCO/ARREC	1.577,50		233.297-3 ( REPASSE PREFEITURA	627,65
				313.242-0 ( CONV.SAGRE -021/201	7.000,00
			BRAD	700.235-1 ( BRADESCO/ARREC	82,30
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>61.145,38</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>1.195.457,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.152.485,35</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>21.152.485,35</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, em 30 de Abril de 2015

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
Contador 8812ELIANA BESSA DO NASCIMENTO  
SECRETARIA DE FINANÇASMARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO  
Gestor