

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	15.299.234,77	Administração	1.183.554,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.186,00	Assistência Social	63.826,67
RECEITA PATRIMONIAL	13.675,50	Cultura	20.668,13
RECEITA DE SERVIÇOS	260.158,83	Urbanismo	1.653.707,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.250.262,88	Gestão Ambiental	82.861,97
Deduções da Receita Corrente	(1.335.048,44)	Agricultura	39.187,39
Deduções do FUNDEB	(1.335.048,44)	Transporte	1.780.602,90
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	81.986,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.485,82		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.926.485,82		
Total da Receita Orçamentária:	17.225.720,59	Total da Despesa Orçamentária:	4.906.395,73
Empenhado a Pagar Processado	272.739,94		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.516,87		
Total Empenhado a Pagar	275.256,81		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.094,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	85.917,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.596,82	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.855,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	21.591,07	EMPREST. B.BRASIL	96.006,71
EMPREST. B.BRASIL	93.509,24	PAGAMENTO INDEVIDO	39.241,28
IRRF RETIDO NA FONTE	33.373,17	RESTOS A PAGAR 2015	509.235,53
ISS	236,84	Repasse do Duodecimo da Camara	419.004,68
Outras Restituições	193,07	Salario Familia	15.447,28
PAGAMENTO INDEVIDO	30.741,28	Salario Maternidade	5.912,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	308.335,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.183.620,90
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
GABINETE DO PREFEITO	190.338,12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.508.900,12
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	236.698,15		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	44.182,68		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.775.250,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E Lazer	27.514,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.445,39		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.808.902,44		
Total das Receitas por Transferências:	4.168.331,82	Total das Despesas por Transferências:	15.508.900,12
Total:	21.977.645,07	Total:	21.598.916,75

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
260 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	4.923,23	206 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	77,78
261 - CEF 999.999.999-9 (TRIBUTARIA)	59,38	260 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	840,22
346 - CEF 999.999.999-9 (PATRIMONIAL)	16.000,00	261 - CEF 999.999.999-9 (TRIBUTARIA)	948,59
		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: 01/01/2016 a 30/04/2016

Saldo do mês anterior em Caixa:		20.982,61	Saldo do mês atual em Caixa:		17.866,59
Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.138-X (ITR	70,27	B.B	1.138-X (ITR	190,57
B.B	4.068-1 (B.B / FPM APLI	355,36	B.B	4.068-1 (B.B / FPM APLI	1.645,62
B.B	6.062-3 (APLIC PMCP	45,88	B.B	4.143-2 (FEP	700,00
B.B	11.720-X (CEX - APLICAÇÃO	78,54	B.B	4.143-2 (FEP APLICAÇÃO	237,01
B.B	12.239-4 (CIDE APLI.	26,17	B.B	6.062-3 (APLIC PMCP	158,39
B.B	17.591-9 (B B - SN - APL	156,70	B.B	11.720-X (CEX - APLICAÇÃO	194,14
B.B	31.789-6 (CELPA	10,34	B.B	12.239-4 (CIDE APLI.	2,64
B.B	33.557-6 (CONV. VIC.POUF	13.288,77	B.B	17.591-9 (B B - SN - APL	147,06
B.B	33.561-4 (BB. CONV. POUF	46.101,95	B.B	33.557-6 (REC ESTREDAS P	13.646,97
B.B	35.255-1 (AP SIST. ABAST	216.450,70	B.B	33.561-4 (BB. CONV. POUF	46.651,77
B.B	283.145-7 (ICMS/DESON APL	87,04	B.B	34.345-5 (CONV. 806493-2	2.212,95
	32.821-9 (SIT. ABAST. AGUA AF	15.830,80	B.B	34.345-5 (CONV.8006493-2	371.941,98
	170.033-2 (ICMS-BANPARA APLICA	17.332,43	B.B	35.255-1 (AP SIST. ABAST	222.905,09
BRAD	700.235-1 (BRADESCO/ARREC	260,43	B.B	36.335-9 (PM CONC. PUPLI	13.777,13
			B.B	283.145-7 (ICMS/DESON APL	94,19
				32.821-9 (SIT. ABAST. AGUA AF	16.378,16
				170.033-2 (ICMS/CAPANEMA	994,63
			BRAD	700.235-1 (BRADESCO/ARREC	61,42
Saldo do mês anterior em Banco:		310.095,38	Saldo do mês atual em Banco:		691.939,72
Total Geral:		22.308.723,06	Total Geral:		22.308.723,06

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, em 30 de Abril de 2016

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador 8812ELIANA BESSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANCIASMARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO
Gestor