

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria**

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015

<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	29.228.506,07	Administração	1.934.170,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.919,94	Assistência Social	117.489,22
RECEITA PATRIMONIAL	64.720,36	Cultura	142.830,97
RECEITA DE SERVIÇOS	400,00	Urbanismo	4.541.834,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.399.064,44	Gestão Ambiental	179.007,57
Deduções da Receita Corrente	(2.471.598,67)	Agricultura	478.425,15
Deduções do FUNDEB	(2.471.598,67)	Transporte	2.579.880,37
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	127.726,52
RECEITAS DE CAPITAL	706.849,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	706.849,98		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>29.935.356,05</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.101.364,79</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.688.426,81		
Empenhado a Pagar Não Processado	125.555,45		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.813.982,26</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.545,52	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.784,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	191.657,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	189.314,35
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	34.229,08	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.331,00
EMPREST. B.BRASIL	113.052,38	EMPREST. B.BRASIL	151.561,92
IRRF RETIDO NA FONTE	50.205,04	ISS	13.315,01
Outras Restituições	11.800,24	PAGAMENTO INDEVIDO	1.982,00
PAGAMENTO INDEVIDO	1.200,00	RESTOS A PAGAR 2014	575.436,45
Salario Familia	8.821,78	Repasse do Duodecimo da Camara	826.202,99
		Salario Familia	21.394,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>419.511,62</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.796.321,76</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
GABINETE DO PREFEITO	497.907,64	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	28.270.421,64
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.081.259,43		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	476.187,46		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.460.912,52		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E Lazer	164.561,81		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	168.240,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.488.953,27		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>8.338.022,53</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>28.270.421,64</b>
<b>Total:</b>	<b>40.506.872,46</b>	<b>Total:</b>	<b>40.168.108,19</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)	239,38
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)	5.565,59
		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: 01/01/2015 a 31/08/2015

---

**Saldo do mês anterior em Caixa: 9.339,33 Saldo do mês atual em Caixa: 27.760,90**

---

<b>Banco - Saldo Anterior</b>			<b>Banco - Saldo Atual</b>		
B.B	1.138-X ( ITR	103,85	B.B	1.138-X ( ITR	5,69
B.B	4.068-1 ( B.B / FPM APLI	81,12	B.B	4.068-1 ( B.B / FPM APLI	594,93
B.B	4.143-2 ( FEP APLICAÇÃO	79,92	B.B	4.143-2 ( FEP APLICAÇÃO	7,55
B.B	6.062-3 ( APLIC PMCP	438,03	B.B	6.062-3 ( APLIC PMCP	35,94
B.B	11.720-X ( CEX - APLICAÇÃO	21,59	B.B	11.720-X ( CEX - APLICAÇÃO	22,78
B.B	17.591-9 ( B B - SN - APL	646,34	B.B	12.239-4 ( CIDE APLI.	4.209,46
B.B	31.789-6 ( CELPA	850,20	B.B	17.591-9 ( B B - SN - APL	78,03
B.B	33.557-6 ( REC. D EST. PA	9.019,98	B.B	31.789-6 ( CELPA	16,27
B.B	33.561-4 ( BB. CON. 79843	8.305,15	B.B	33.557-6 ( CONV. VIC.POUP	12.935,88
B.B	283.145-7 ( ICMS/DESON APL	2.141,53	B.B	33.561-4 ( BB. CONV. POUP	8.810,05
	32.821-9 ( SIT. ABAST. AGUA AF	14.331,87	B.B	35.255-1 ( AP SIST. ABAST	330.841,85
	170.033-2 ( ICMS-BANPARA APLICA	15.920,65	B.B	283.145-7 ( ICMS/DESON APL	2.177,20
	233.297-3 ( REPASSE PREFEITURA	627,65		32.821-9 ( SIT. ABAST. AGUA AF	15.282,32
	313.242-0 ( CONV.SAGRE -021/201	7.000,00		170.033-2 ( ICMS-BANPARA APLICA	5.624,52
BRAD	700.235-1 ( BRADESCO/ARREC	1.577,50		233.297-3 ( REPASSE PREFEITURA	627,65
			BRAD	700.235-1 ( BRADESCO/ARREC	217,96
<b>Saldo do mês anterior em Banco: 61.145,38</b>			<b>Saldo do mês atual em Banco: 381.488,08</b>		
<b>Total Geral: 40.577.357,17</b>			<b>Total Geral: 40.577.357,17</b>		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, em 31 de Agosto de 2015

---

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
Contador 8812

---

ELIANA BESSA DO NASCIMENTO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO  
Gestor