

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	42.993.500,85	Administração	2.869.101,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	356.571,06	Assistência Social	165.262,23
RECEITA PATRIMONIAL	77.488,98	Cultura	229.740,41
RECEITA DE SERVIÇOS	750,00	Urbanismo	5.980.994,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.180.281,11	Gestão Ambiental	276.840,68
Deduções da Receita Corrente	(3.621.590,30)	Agricultura	532.842,38
Deduções do FUNDEB	(3.621.590,30)	Transporte	2.687.954,26
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Desporto e Lazer	208.435,56
RECEITAS DE CAPITAL	845.713,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.713,97		
Total da Receita Orçamentária:	43.839.214,82	Total da Despesa Orçamentária:	12.951.171,30
Empenhado a Pagar Processado	548.104,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	20.836,67		
Total Empenhado a Pagar	568.941,57		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.545,52	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.784,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	733,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	297.740,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	300.321,99	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	21.167,97
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	53.939,86	EMPREST. B.BRASIL	216.590,05
EMPREST. B.BRASIL	183.415,24	ISS	14.699,62
IRRF RETIDO NA FONTE	113.096,44	PAGAMENTO INDEVIDO	17.641,36
Outras Restituições	12.297,03	RESTOS A PAGAR 2014	575.436,45
PAGAMENTO INDEVIDO	16.859,36	Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.207,67
Salario Familia	8.821,78	Salario Familia	30.967,74
Total da Receita Extra Orçamentária:	698.030,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.428.235,66
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
GABINETE DO PREFEITO	696.967,96	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41.625.791,61
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.650.373,06		
SECRETARIA DE AGRICULTURA	527.233,36		
SECRETARIA DE GOVERNO	11.212,09		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.146.912,55		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E Lazer	252.832,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	255.257,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.625.284,33		
Total das Receitas por Transferências:	12.166.073,08	Total das Despesas por Transferências:	41.625.791,61
Total:	57.272.260,37	Total:	57.005.198,57
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
206 - CAIXA 999.999.999-9 (CX I)	3.139,25	206 - CAIXA 999.999.999-9 (CX I)	14,57
260 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	5.955,93	260 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	4.677,18
261 - CEF 999.999.999-9 (TRIBUNA)	244,15	261 - CEF 999.999.999-9 (TRIBUNA)	6.759,38

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Balancete Financeiro Orçamentário - PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	346 - CEF	999.999.999-9 (PAT.	16.000,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	9.339,33	Saldo do mês atual em Caixa:	27.451,13

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.138-X (ITR	103,85	B.B	1.138-X (ITR	70,27
B.B	4.068-1 (B.B / FPM APLI	81,12	B.B	4.068-1 (B.B / FPM APLI	355,36
B.B	4.143-2 (FEP APLICAÇÃO	79,92	B.B	6.062-3 (APLIC PMCP	45,88
B.B	6.062-3 (APLIC PMCP	438,03	B.B	11.720-X (CEX - APLICAÇÃ	78,54
B.B	11.720-X (CEX - APLICAÇÃ	21,59	B.B	12.239-4 (CIDE APLI.	26,17
B.B	17.591-9 (B B - SN - APL	646,34	B.B	17.591-9 (B B - SN - APL	156,70
B.B	31.789-6 (CELPA	850,20	B.B	31.789-6 (CELPA	10,34
B.B	33.557-6 (REC. D EST. PA	9.019,98	B.B	33.557-6 (CONV. VIC.POUP	13.288,77
B.B	33.561-4 (BB. CON. 79843	8.305,15	B.B	33.561-4 (BB. CONV. POUP	46.101,95
B.B	283.145-7 (ICMS/DESON APL	2.141,53	B.B	35.255-1 (AP SIST. ABAST	216.450,70
	32.821-9 (SIT. ABAST. AGUA AF	14.331,87	B.B	283.145-7 (ICMS/DESON APL	87,04
	170.033-2 (ICMS-BANPARA APLICA	15.920,65		32.821-9 (SIT. ABAST. AGUA AF	15.830,80
	233.297-3 (REPASSE PREFEITURA	627,65		170.033-2 (ICMS-BANPARA APLICA	17.332,43
	313.242-0 (CONV.SAGRE -021/201	7.000,00	BRAD	700.235-1 (BRADESCO/ARREC	260,43
BRAD	700.235-1 (BRADESCO/ARREC	1.577,50			
Saldo do mês anterior em Banco:	61.145,38	Saldo do mês atual em Banco:	310.095,38		
Total Geral:	57.342.745,08	Total Geral:	57.342.745,08		

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

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador 8812

ELIANA BESSA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS

MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO
Gestor