

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		14.082.730,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.083.691,59
RECEITAS CORRENTES			ADMINISTRAÇÃO		1.588.592,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.907,80		AGRICULTURA		16.774,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.614.087,41
RECEITA PATRIMONIAL	25.270,74		DESPORTO E LAZER		205.272,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		EDUCAÇÃO		2.092.434,32
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		ENCARGOS ESPECIAIS		202.216,96
RECEITA DE SERVIÇOS	446,00		ENERGIA		33.769,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.386.393,76		GESTÃO AMBIENTAL		33.914,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.712,46		LEGISLATIVA		666.779,17
RECEITAS DE CAPITAL		221.925,50	SAÚDE		4.117.282,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA		69.509,37
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		TRABALHO		111.387,84
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		TRANSPORTE		439.241,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	221.925,50		URBANISMO		892.430,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.943.851,87			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.381.459,80
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		280.010,26	BAIXA DE RESTOS A PAGAR		20.909,54
DEPÓSITOS		1.224.552,73	PAGAMENTO DA DÍVIDA		18.735,26
RETENÇÃO IRRF CAMARA		18.735,26	PAGAMENTO IRRF CAMARA		2.503,62
PAGAMENTO BANIF		6.989,26	PAGAMENTO BANIF		6.989,26
PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		78.304,71	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		78.827,33
IRRF - PREFEITURA		87.036,64	IRRF - PREFEITURA		85.713,70
IPASGO - PAGAMENTO		426.273,60	IPASGO - PAGAMENTO		401.307,32
INSS - SERVIDORES		60.380,75	INSS - SERVIDORES		44.687,94
SALARIO FAMILIA		321,68	SALARIO FAMILIA		321,68
ISSQN CAMARA		1.227,46	ISSQN CAMARA		1.227,46
COFINS		0,14	COFINS		319,42
ACERTO DE SALDO BANCARIO CONVERSAO		64.210,63	TRANFERENCIAS FMS		64.210,63
CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA		3.226,01	CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA		3.226,01
INSS - OBRAS		1.915,89	INSS - OBRAS		1.915,89
CSLL		8.241,21	CSLL		8.275,52
CONTRIBUICAO SINDICAL		2.340,00	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.340,00
DEBITOS TESOURARIA		374.445,39	DEBITOS TESOURARIA		360.776,01
BRADESCO - CONSIGNACAO		4.351,68	BRADESCO - CONSIGNACAO		3.980,88
PENSAO ALIMENTICIA		36.217,48	PENSAO ALIMENTICIA		37.577,85
ISSQN - PREFEITURA		47.565,37	ISSQN - PREFEITURA		47.565,37
RETENCAO INSS CAMARA		265,95	RETENCAO INSS CAMARA		265,95
PIS/DIVERSOS			PIS/DIVERSOS		
DIVERSOS			DIVERSOS		
REALIZÁVEL		528.132,22	REALIZÁVEL		668.765,20
REPASSE FMS		667.765,20	DUODECIMO CAMARA		528.413,42
REPASSE A CAMARA		2.992.604,54	REPASSE FMS		2.992.604,54
REPASSE FMS		1.000,00	REPASSE FMS		
DUODECIMO CAMARA			DUODECIMO CAMARA		
TRANSFERÊNCIAS			TRANSFERÊNCIAS		
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		134.398,64	SALDO NO PERÍODO		724.116,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		134.398,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		724.116,59

Usuário impressão: MARLOS

1.2 - J.G.O.A. - 29/04/2015

SALDO NO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

724.116,59

724.116,59

0,00

0,00

0,00

0,00

134.398,64

134.398,64

528.132,22

667.765,20

667.765,20

2.992.604,54

1.000,00

1.000,00

4.189.501,96

4.189.501,96

4.189.783,16

4.189.783,16

20.909,54

18.735,26

2.503,62

6.989,26

78.827,33

85.713,70

401.307,32

44.687,94

321,68

1.227,46

0,14

64.210,63

3.226,01

1.915,89

8.241,21

2.340,00

374.445,39

4.351,68

36.217,48

47.565,37

265,95

265,95

528.132,22

667.765,20

2.992.604,54

1.000,00

4.189.501,96

4.189.501,96

668.765,20

528.413,42

2.992.604,54

0,00

134.398,64

134.398,64

724.116,59

724.116,59

0,00

0,00

0,00

0,00

5.694.064,95

5.694.064,95

280.010,26

1.224.552,73

18.735,26

2.503,62

6.989,26

78.304,71

87.036,64

426.273,60

60.380,75

321,68

1.227,46

0,14

64.210,63

3.226,01

1.915,89

8.241,21

2.340,00

374.445,39

4.351,68

36.217,48

47.565,37

265,95

265,95

528.132,22

667.765,20

2.992.604,54

1.000,00

4.189.501,96

4.189.501,96

668.765,20

528.413,42

2.992.604,54

0,00

134.398,64

134.398,64

724.116,59

724.116,59

0,00

0,00

5.694.064,95

5.694.064,95

280.010,26

1.224.552,73

18.735,26

2.503,62

6.989,26

78.827,33

85.713,70

401.307,32

44.687,94

321,68

1.227,46

0,14

64.210,63

3.226,01

1.915,89

8.275,52

2.340,00

360.776,01

3.980,88

37.577,85

47.565,37

265,95

265,95

668.765,20

528.413,42

2.992.604,54

0,00

134.398,64

134.398,64

724.116,59

724.116,59

0,00

0,00

5.694.064,95

5.694.064,95

280.010,26

1.224.552,73

18.735,26

2.503,62

6.989,26

78.827,33

85.713,70

401.307,32

44.687,94

321,68

1.227,46

0,14

64.210,63

3.226,01

1.915,89

8.275,52

2.340,00

360.776,01

3.980,88

37.577,85

47.565,37

265,95

265,95

668.765,20

528.413,42

2.992.604,54

0,00

134.398,64

134.398,64

724.116,59

724.116,59

0,00

0,00

5.694.064,95

5.694.064,95

280.010,26

1.224.552,73

18.735,26

2.503,62

6.989,26

78.827,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
BALANÇO FINANCEIRO
 Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	
	134.398,64			724.116,59
	134.398,64			724.116,59
Total Receitas:	18.189.267,98	Total Despesas:		18.189.267,98