

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL - REFERENTE A OUTUBRO/2009¹

RECEITA		DESPESA PAGA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6,875,159.34	
RECEITAS CORRENTES	6,875,159.34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7,036,886.06
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	383,554.65	DESPESAS CORRENTES	6,398,281.13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,487,333.55
RECEITA PATRIMONIAL	54,058.66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,910,947.58
RECEITA INDUSTRIAL	289,659.69		
RECEITA DE SERVIÇOS		DESPESAS DE CAPITAL	638,604.93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6,667,302.96	INVESTIMENTOS	600,096.66
(-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	(600,022.83)	INVERSÕES FINANCEIRAS	4,242.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,606.21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	34,265.52
RECEITAS DE CAPITAL	0.00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1,026,326.93
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		REPASSE PARA O LEGISLATIVO	285,348.19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		REPASSE PARA O LEGISLATIVO - INATIVOS	6,130.55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	6,957.58
		INSS - SERVIDORES	241,592.28
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1,231,845.70	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109,350.15
SALÁRIO FAMÍLIA	7,077.72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15,236.01
INSS - SERVIDORES	240,524.73	SINDICATO PREFEITURA	904.33
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	120,204.30	EMPRÉSTIMO - BANESE	12,528.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15,623.19	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	6405.52
SINDICATO PREFEITURA	806.79	ECAD	700.00
SINDICATO	94.60	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151,339.72
SEST-SENAT	5.00	CAUÇÃO	29,656.05
EMPRÉSTIMO - BANESE	12,017.11	SALÁRIO-MATERNIDADE	16,517.00
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	6,596.84	SINDISAN	286.63
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,875.15	IRRF	106,622.55
SINDISAN	286.63	ISS	24,772.33
SALÁRIO MATERNIDADE	13,306.67	SINDSEME	218.69
ISS	21691.16	VALE TRANSPORTE	3,816.25
IRRF	67,411.09	SINDICATO- EDUCAÇÃO	7,783.49
SINDISEME	239.89	SINDICATO ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS	161.61
CONVÊNIO REPASSE SES/SMS	550,000.00		
VALE TRANSPORTE	1,202.67	SALDOS DO MÊS ANTERIOR	12,838,074.83
SINDICATO ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS	161.61		
SINDICATO - EDUCAÇÃO	7,720.55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12,881,866.88
		BANCO MOVIMENTO	5,270,788.10
		BANCO VINCULADO	7,611,078.78
TOTAL	20,945,079.87	TOTAL	20,945,079.87

¹ - valores consolidados

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Contador CRC/SE 4.113

IVAN SANTOS LEITE
Prefeito Municipal