



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

Balancete Financeiro - Agosto/2015 - Pago

Unid. Orçamental
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITA				DESPESA			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	22.829.170,72	2.706.895,60	25.536.066,32	Administração	1.945.755,95	215.401,09	2.161.157,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	440.694,86	23.490,01	464.184,87	Assistência Social	748.851,69	124.268,24	873.119,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.639,10	0,00	1.091.639,10	Previdência Social	447.476,46	0,00	447.476,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.459.884,53	7.999,01	1.467.883,54	Saúde	4.384.327,43	652.539,29	5.036.866,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.828.952,23	2.675.406,58	22.504.358,81	Educação	9.279.841,58	1.108.160,28	10.388.001,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	Urbanismo	1.500.335,40	165.939,33	1.666.274,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Habituação	32.000,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	286.048,55	24.668,17	310.716,72
SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	138.669,11	15.378,08	154.047,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	306.969,28	19.836,36	326.805,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.047.186,53	-246.115,59	-2.293.302,12				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-147.282,55	0,00	-147.282,55				
DEDUÇÃO DE RECEITA	-1.899.903,98	-246.115,59	-2.146.019,57				
SUBTOTAL	20.781.984,19	2.460.780,01	23.242.764,20	SUBTOTAL	19.070.275,45	2.326.190,84	21.396.466,29
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
RECEBIMENTO DA PREFEITURA FMH	32.000,00	0,00	32.000,00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	751.051,00	107.293,00	858.344,00
RECEBIMENTO PREFEITURA/FMAS	458.816,10	49.700,00	508.516,10	REPASSE PREFEITURA	16.000,00	0,00	16.000,00
RECEBIMENTO PREFEITURA/FMS	2.951.685,03	374.273,13	3.325.958,16	REPASSE FMS	2.937.603,04	370.123,13	3.307.726,17
RECEBIMENTO DO FMS	47,50	0,00	47,50	REPASSE PARA PREFEITURA	47,50	0,00	47,50
				REPASSE F.M.A.S	444.522,04	49.700,00	494.222,04
				REPASSE HABITAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00
SUBTOTAL	3.442.548,63	423.973,13	3.866.521,76	SUBTOTAL	4.197.223,58	527.116,13	4.724.339,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNACOES	2.909.201,66	278.824,78	3.188.026,44	RESTOS A PAGAR	513.524,90	5.793,28	519.318,18
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	37.773,12	6.366,60	44.139,72
				CONSIGNACOES	2.113.788,29	269.990,46	2.383.778,75
SUBTOTAL	2.909.201,66	278.824,78	3.188.026,44	SUBTOTAL	2.665.086,31	282.150,34	2.947.236,65
SALDO				SALDO			
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	598.359,77	875.969,22	598.359,77	2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	875.969,22	1.056.906,26	1.056.906,26
3.BANCOS CONTA VINCULADA	15.696.972,75	16.606.653,40	15.696.972,75	3.BANCOS CONTA VINCULADA	16.606.653,40	16.453.836,97	16.453.836,97
SUBTOTAL	16.295.332,52	17.482.622,62	16.295.332,52	SUBTOTAL	17.482.622,62	17.510.743,23	17.510.743,23
TOTAL	43.429.067,00	20.646.200,54	46.592.644,92	TOTAL	43.415.207,96	20.646.200,54	46.578.785,88