



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.599.783,01	23.433.507,93	ORÇAMENTÁRIA	1.896.697,25	17.671.193,68
RECEITAS CORRENTES	2.870.831,49	25.366.517,74	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	62.737,94	536.703,42	04 Administração	345.562,02	2.919.048,75
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.880,28	184.054,50	08 Assistência Social	126.442,80	775.009,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.947,65	208.489,39	09 Previdência Social	103.326,29	726.749,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.775.682,96	24.411.335,13	12 Educação	1.039.860,11	10.026.329,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.582,66	25.935,30	13 Cultura	42.416,78	822.112,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.012.315,61	15 Urbanismo	108.061,23	1.390.400,28
22 ALIENAÇÃO DE BENS		40.100,00	17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		972.215,61	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-271.048,48	-2.945.325,42	20 Agricultura	131.028,02	978.785,16
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-271.048,48	-2.945.325,42	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.525,26	2.142.302,49	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	17.433,08	97.061,92	27 Desporto e Lazer		31.679,08
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	9.143,80	56.427,68	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	8.289,28	40.634,24	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	179.092,18	2.045.240,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	933.490,23	8.068.949,36
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.200,54	26.039,61	DEVEDORES DIVERSOS	5.925,20	97.061,92
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.349,20	56.427,68
9003 CORREIOS	788,00	10.116,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	1.576,00	40.634,24
9004 EMPRESTIMO BB	84.595,43	1.007.850,01	RESTOS A PAGAR	0,00	1.307.364,95
9005 EMPRESTIMO CEF	7.262,16	87.535,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		967.026,35
9006 INSS	75.543,41	828.630,42	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	5.545,42	40.436,31	CONSIGNAÇÕES	291.434,21	2.045.526,71
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,20	2.036,00	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.200,54	26.039,61
9018 SINDSERVS	39,40	407,20	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	2.802,62	22.191,10	9003 CORREIOS	788,00	10.116,00
Total ->	2.796.308,27	25.575.810,42	9004 EMPRESTIMO BB	84.595,43	1.007.850,01
=> SALDO ANTERIOR	1.328.822,65	1.459.276,06	9005 EMPRESTIMO CEF	7.262,16	87.535,72
TESOURARIA	3.198,28	4.399,90	9006 INSS	187.654,70	828.630,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	523.474,58	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	5.545,42	40.722,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	802.149,79	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,20	2.036,00
Total SALDO ANTERIOR	1.328.822,65	1.459.276,06	9018 SINDSERVS	39,40	407,20
TOTAL DA RECEITA	4.125.130,92	27.035.086,48	9019 EMP. BRADESCO	3.033,36	22.191,10
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	636.130,82	4.618.995,78
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	543.488,74	3.527.227,22
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	92.642,08	1.091.768,56
			Total ->	2.830.187,48	25.740.143,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.294.943,44	1.294.943,44
			TESOURARIA	3.997,13	3.997,13
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	492.354,02	492.354,02
			BANCOS, CONTA VINCULADA	798.592,29	798.592,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.294.943,44	1.294.943,44
			TOTAL DA DESPESA	4.125.130,92	27.035.086,48