



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.266.857,03	14.340.733,20	ORÇAMENTÁRIA	1.442.380,49	9.810.931,72
RECEITAS CORRENTES	1.762.945,45	15.175.378,15	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	37.271,10	318.527,57	04 Administração	237.942,99	1.716.065,23
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.488,58	101.804,50	08 Assistência Social	77.898,37	400.523,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.538,18	123.963,25	09 Previdência Social	59.376,24	396.345,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.685.680,01	14.615.472,00	12 Educação	807.829,89	5.321.748,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	967,58	15.610,83	13 Cultura	17.341,97	653.669,96
RECEITAS DE CAPITAL	698.255,91	972.215,61	15 Urbanismo	167.717,01	735.622,66
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	698.255,91	972.215,61	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-194.344,33	-1.806.860,56	20 Agricultura	73.854,02	554.710,83
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-194.344,33	-1.806.860,56	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.219,39	1.206.076,29	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.794,60	46.347,96	27 Desporto e Lazer	420,00	31.164,63
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	28.004,92	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE		18.343,04	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	166.424,79	1.159.728,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.259.112,20	4.951.263,90
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.206,81	15.080,46	DEVEDORES DIVERSOS	4.820,80	51.168,76
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.820,80	32.825,72
9003 CORREIOS		5.388,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE		18.343,04
9004 EMPRESTIMO BB	85.369,88	584.346,84	RESTOS A PAGAR	695.530,47	1.307.364,95
9005 EMPRESTIMO CEF	7.893,35	52.211,35	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	680.475,84	967.026,35
9006 INSS	64.937,96	447.259,83	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.054,63	340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	3.875,10	23.269,71	CONSIGNAÇÕES	167.267,49	1.094.845,83
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.090,40	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.206,81	15.080,46
9018 SINDSERVS	31,52	218,08	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	10.865,46	9003 CORREIOS		5.388,00
Total ->	2.438.076,42	15.546.809,49	9004 EMPRESTIMO BB	85.369,88	584.346,84
=> SALDO ANTERIOR	2.507.306,20	1.459.276,06	9005 EMPRESTIMO CEF	7.893,35	52.211,35
TESOURARIA	3.419,04	4.399,90	9006 INSS	65.780,66	382.321,87
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.188.716,48	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	3.875,10	23.555,91
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.315.170,68	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.090,40
Total SALDO ANTERIOR	2.507.306,20	1.459.276,06	9018 SINDSERVS	31,52	218,08
TOTAL DA RECEITA	4.945.382,62	17.006.085,55	9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	10.634,72
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	391.493,44	2.497.884,36
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	300.663,76	1.862.076,60
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	635.807,76
			Total ->	2.701.492,69	14.762.195,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.243.889,93	2.243.889,93
			TESOURARIA	909,64	909,64
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.096.154,35	1.096.154,35
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.146.825,94	1.146.825,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.243.889,93	2.243.889,93
			TOTAL DA DESPESA	4.945.382,62	17.006.085,55