



# 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 MAIO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.893.207,60</b>	<b>10.185.077,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.506.723,64</b>	<b>6.749.312,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.178.831,08</b>	<b>11.267.702,61</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	43.401,55	222.744,40	04 Administração	299.661,95	1.258.963,50
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.910,74	67.501,12	08 Assistência Social	63.266,35	270.650,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.737,44	81.141,38	09 Previdência Social	40.136,80	275.329,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.284,16	10.883.034,01	12 Educação	907.366,73	3.721.347,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.497,19	13.281,70	13 Cultura	15.461,08	408.879,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>273.959,70</b>	15 Urbanismo	96.585,44	466.341,38
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		273.959,70	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-285.623,48</b>	<b>-1.356.585,08</b>	20 Agricultura	80.285,29	320.723,37
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-285.623,48	-1.356.585,08	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.655,03</b>	<b>857.639,98</b>	26 Transporte		1.080,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.312,82</b>	<b>34.078,44</b>	27 Desporto e Lazer	3.960,00	25.996,63
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.742,20	18.415,72	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,62	15.662,72	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>165.342,21</b>	<b>823.561,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>624.623,80</b>	<b>2.957.127,96</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.178,88	10.666,84	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.474,92</b>	<b>41.553,36</b>
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	23.210,32
9003 CORREIOS	1.512,00	4.600,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	2.680,32	18.343,04
9004 EMPRESTIMO BB	83.929,72	412.680,22	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.708,05</b>	<b>522.018,06</b>
9005 EMPRESTIMO CEF	6.535,75	37.940,55	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S		286.550,51
9006 INSS	65.376,96	316.541,21	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	44.708,05	235.467,55
9007 INSS - TERCEIROS	3.667,21	13.243,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>165.320,79</b>	<b>662.099,60</b>
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	775,20	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.178,81	8.487,96
9018 SINDSERVS	31,52	155,04	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	6.960,32	9003 CORREIOS	788,00	3.088,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.066.862,63</b>	<b>11.042.717,21</b>	9004 EMPRESTIMO BB	83.809,02	328.750,50
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.860.037,71</b>	<b>1.459.276,06</b>	9005 EMPRESTIMO CEF	7.127,38	31.404,80
TESOURARIA	8.541,17	4.399,90	9006 INSS	65.451,08	251.164,25
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.249.153,39	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	3.667,21	13.530,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.602.343,15	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,20	775,20
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.860.037,71</b>	<b>1.459.276,06</b>	9018 SINDSERVS	31,52	123,52
			9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	4.777,01
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.926.900,34</b>	<b>12.501.993,27</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>407.120,04</b>	<b>1.731.456,94</b>
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	316.290,36	1.277.308,54
			7006 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA	90.829,68	454.148,40
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.131.347,44</b>	<b>9.706.440,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.795.552,90</b>	<b>2.795.552,90</b>
			TESOURARIA	1.189,89	1.189,89
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.370.924,04	1.370.924,04
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.423.438,97	1.423.438,97
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.795.552,90</b>	<b>2.795.552,90</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.926.900,34</b>	<b>12.501.993,27</b>