



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 NOVEMBRO DE 2015 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.053.113,84	20.833.724,92	ORÇAMENTÁRIA	1.517.406,64	15.774.496,43
RECEITAS CORRENTES	2.349.680,19	22.495.686,25	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	39.329,29	473.965,48	04 Administração	226.048,93	2.573.486,73
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.705,36	169.174,22	08 Assistência Social	73.410,05	648.566,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.936,48	194.541,74	09 Previdência Social	60.025,51	623.423,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.265.854,99	21.635.652,17	12 Educação	815.019,75	8.986.469,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.854,07	22.352,64	13 Cultura	38.031,86	779.695,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.012.315,61	15 Urbanismo	190.502,30	1.282.339,05
22 ALIENAÇÃO DE BENS		40.100,00	17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		972.215,61	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-296.566,35	-2.674.276,94	20 Agricultura	114.368,24	847.757,14
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-296.566,35	-2.674.276,94	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.384,59	1.945.777,23	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	12.934,92	79.628,84	27 Desporto e Lazer		31.679,08
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.842,76	47.283,88	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	8.092,16	32.344,96	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	164.449,67	1.866.148,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.322,56	7.135.459,13
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.200,54	23.839,07	DEVEDORES DIVERSOS	11.507,88	91.136,72
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.794,60	52.078,48
9003 CORREIOS	788,00	9.328,00	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	6.713,28	39.058,24
9004 EMPRESTIMO BB	83.688,29	923.254,58	RESTOS A PAGAR	0,00	1.307.364,95
9005 EMPRESTIMO CEF	6.902,13	80.273,56	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		967.026,35
9006 INSS	64.115,37	753.087,01	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.338,60
9007 INSS - TERCEIROS	4.073,17	34.890,89	CONSIGNAÇÕES	261.757,94	1.754.092,50
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	1.720,80	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	4.374,92	23.839,07
9018 SINDSERVS	39,40	367,80	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20
9019 EMP. BRADESCO	2.485,17	19.388,48	9003 CORREIOS	788,00	9.328,00
Total ->	2.230.498,43	22.779.502,15	9004 EMPRESTIMO BB	169.199,60	923.254,58
=> SALDO ANTERIOR	1.276.053,42	1.459.276,06	9005 EMPRESTIMO CEF	13.963,50	80.273,56
TESOURARIA	2.287,97	4.399,90	9006 INSS	64.436,94	640.975,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	437.857,46	760.442,83	9007 INSS - TERCEIROS	4.073,17	35.177,09
BANCOS, CONTA VINCULADA	835.907,99	694.433,33	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,20	1.720,80
Total SALDO ANTERIOR	1.276.053,42	1.459.276,06	9018 SINDSERVS	78,80	367,80
TOTAL DA RECEITA	3.506.551,85	24.238.778,21	9019 EMP. BRADESCO	4.527,81	19.157,74
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	387.056,74	3.982.864,96
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	296.227,06	2.983.738,48
			7006 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.829,68	999.126,48
			Total ->	2.177.729,20	22.909.955,56
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.328.822,65	1.328.822,65
			TESOURARIA	3.198,28	3.198,28
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	523.474,58	523.474,58
			BANCOS, CONTA VINCULADA	802.149,79	802.149,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.328.822,65	1.328.822,65
			TOTAL DA DESPESA	3.506.551,85	24.238.778,21