



# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.231.269,23</b>	<b>9.034.089,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.271.526,64</b>	<b>6.655.103,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.471.735,04</b>	<b>9.795.091,83</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	47.182,35	179.342,85	04 Administração	346.094,13	959.301,55
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.831,03	53.590,38	08 Assistência Social	124.327,45	207.384,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.647,03	74.225,18	09 Previdência Social	85.971,28	235.192,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS		290,00	10 Saúde	431.036,33	1.412.515,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.382.865,87	9.476.858,91	12 Educação	1.020.331,19	2.813.980,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208,76	10.784,51	13 Cultura	1.290,39	393.418,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309.959,70</b>	15 Urbanismo	157.174,44	369.755,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		309.959,70	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-240.465,81</b>	<b>-1.070.961,60</b>	20 Agricultura	83.264,80	240.438,08
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-240.465,81	-1.070.961,60	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>639.480,69</b>	<b>2.251.144,10</b>	26 Transporte		1.080,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.618,42</b>	<b>43.047,42</b>	27 Desporto e Lazer	22.036,63	22.036,63
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.742,20	13.673,52	28 Encargos Especiais		
9039 SALÁRIO FAMÍLIA	2.305,60	7.649,00	99 Reserva de Contingência		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,62	12.092,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>626.546,01</b>	<b>2.902.711,50</b>
9041 SALÁRIO MATERNIDADE		9.632,80	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.618,42</b>	<b>53.665,84</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>217.965,56</b>	<b>883.759,78</b>	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.742,20	18.415,72
9021 ISS FMS	1.822,21	9.378,13	9038 SALÁRIO FAMÍLIA	2.305,60	9.954,60
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.178,81	8.487,96	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,62	15.662,72
9027 IRRF FMS	520,05	3.113,81	9040 SALÁRIO MATERNIDADE		9.632,80
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		19.998,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>82.502,47</b>	<b>845.884,23</b>
9029 INSS FMS	15.624,63	66.778,46	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S		286.550,51
9003 CORREIOS	788,00	3.088,00	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	51.614,82	190.759,50
9031 EMPRESTIMO BB FMS	17.368,36	75.308,65	8003 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		219.013,35
9004 EMPRESTIMO BB	83.809,02	328.750,50	8004 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	30.887,65	149.560,87
9033 EMPRESTIMO CEF FMS	2.134,69	7.592,63	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>122.528,41</b>	<b>678.824,53</b>
9005 EMPRESTIMO CEF	7.127,38	31.404,80	9020 ISS FMS	617,75	3.459,60
9035 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	455,60	1.785,74	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		6.309,15
9006 INSS	66.461,78	251.164,25	9026 IRRF FMS	463,31	2.264,51
9007 INSS - TERCEIROS	3.094,12	9.576,75	9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	19.998,20	19.998,20
9037 IRRF FOLHA FMS	11.627,09	45.874,42	9028 INSS FMS	15.828,61	51.153,83
9043 INSS TERCEIRO FMS	1.668,51	8.472,73	9003 CORREIOS		2.300,00
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	617,60	9030 EMPRESTIMO BB FMS		57.940,29
9047 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		3.828,24	9004 EMPRESTIMO BB		244.941,48
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	87,10	440,24	9032 EMPRESTIMO CEF FMS		5.457,94
9018 SINDSERVS	31,52	123,52	9005 EMPRESTIMO CEF		24.277,42
9025 SINDSERVS	121,23	491,40	9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS		1.330,14
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	5.007,75	9006 INSS	64.391,88	185.713,17
9023 EMP. BRADESCO	935,29	2.476,00	9007 INSS - TERCEIROS	4.104,82	9.862,95
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>410.896,71</b>	<b>1.324.336,90</b>	9036 IRRF FOLHA FMS	11.627,09	45.874,42
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	320.067,03	961.018,18	9042 INSS TERCEIRO FMS	1.668,51	8.472,73
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	90.829,68	363.318,72	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA		460,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.870.749,92</b>	<b>11.285.234,03</b>	9046 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	3.828,24	3.828,24
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.672.186,21</b>	<b>1.917.444,94</b>	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		353,14
TESOURARIA	274.480,83	4.402,50	9018 SINDSERVS		92,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.866.795,88	1.095.868,32	9024 SINDSERVS		370,17
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.530.909,50	817.174,12	9019 EMP. BRADESCO		2.824,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.672.186,21</b>	<b>1.917.444,94</b>	9022 EMP. BRADESCO		1.540,71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.542.936,13</b>	<b>13.202.678,97</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>410.896,71</b>	<b>1.324.336,90</b>
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320.067,03	961.018,18
			7006 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SANI	90.829,68	363.318,72
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.898.072,65</b>	<b>9.557.815,49</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.644.863,48</b>	<b>3.644.863,48</b>
			TESOURARIA	371.862,49	371.862,49
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.545.565,55	1.545.565,55
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.727.435,44	1.727.435,44
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.644.863,48</b>	<b>3.644.863,48</b>



# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

2 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.542.936,13</b>	<b>13.202.678,97</b>