



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.017.680,44	4.001.700,97	ORÇAMENTÁRIA	1.355.191,56	2.229.455,83
RECEITAS CORRENTES	2.308.040,48	4.585.875,04	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	43.351,21	94.482,91	04 Administração	226.646,90	396.047,71
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.060,93	19.689,73	08 Assistência Social	36.788,14	52.463,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.700,06	27.523,92	09 Previdência Social	64.900,93	89.330,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.237.662,48	4.441.185,02	12 Educação	664.569,68	1.103.177,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265,80	2.993,46	13 Cultura	184.429,17	371.997,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	88.873,08	118.950,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-290.360,04	-584.174,07	20 Agricultura	87.903,66	96.407,88
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-290.360,04	-584.174,07	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	451.375,44	940.611,12	26 Transporte	1.080,00	1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.470,26	8.470,26	27 Desporto e Lazer		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.241,52	4.241,52	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	4.228,74	4.228,74	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	159.293,22	310.832,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.030,18	1.036.812,86
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.198,42	4.130,33	DEVEDORES DIVERSOS	8.982,54	17.452,80
9003 CORREIOS	788,00	1.512,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.689,80	8.931,32
9004 EMPRESTIMO BB	80.719,29	161.833,18	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	4.292,74	8.521,48
9005 EMPRESTIMO CEF	8.394,03	16.761,74	RESTOS A PAGAR	33.810,41	151.742,64
9006 INSS	64.021,64	120.310,59	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S		23.928,77
9007 INSS - TERCEIROS	2.145,58	4.818,68	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	33.810,41	127.813,87
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	302,40	CONSIGNAÇÕES	242.625,27	246.308,57
9018 SINDSERVS	31,52	60,48	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	4.130,33	4.130,33
9019 EMP. BRADESCO	837,14	1.102,61	9003 CORREIOS		724,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	283.611,96	621.308,85	9004 EMPRESTIMO BB	161.833,18	161.833,18
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	192.782,28	439.649,49	9005 EMPRESTIMO CEF	16.761,74	16.761,74
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	90.829,68	181.659,36	9006 INSS	56.288,95	56.288,95
Total ->	2.469.055,88	4.942.312,09	9007 INSS - TERCEIROS	2.145,58	5.104,88
=> SALDO ANTERIOR	3.048.654,20	1.917.444,94	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	302,40	302,40
TESOURARIA	93.018,83	4.402,50	9018 SINDSERVS	60,48	60,48
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.953.950,35	1.218.609,11	9019 EMP. BRADESCO	1.102,61	1.102,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.001.685,02	694.433,33	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	283.611,96	621.308,85
Total SALDO ANTERIOR	3.048.654,20	1.917.444,94	7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.782,28	439.649,49
TOTAL DA RECEITA	5.517.710,08	6.859.757,03	7006 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SANT	90.829,68	181.659,36
			Total ->	1.924.221,74	3.266.268,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.593.488,34	3.593.488,34
			TESOURARIA	184.308,86	184.308,86
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.331.061,90	2.331.061,90
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.078.117,58	1.078.117,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.593.488,34	3.593.488,34
			TOTAL DA DESPESA	5.517.710,08	6.859.757,03