



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.984.020,53	1.984.020,53	ORÇAMENTÁRIA	874.264,27	874.264,27
RECEITAS CORRENTES	2.277.834,56	2.277.834,56	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	51.131,70	51.131,70	04 Administração	169.400,81	169.400,81
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.628,80	8.628,80	08 Assistência Social	15.675,78	15.675,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.823,86	12.823,86	09 Previdência Social	24.429,71	24.429,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.203.522,54	2.203.522,54	12 Educação	438.608,07	438.608,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.727,66	1.727,66	13 Cultura	187.568,54	187.568,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	30.077,14	30.077,14
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-293.814,03	-293.814,03	20 Agricultura	8.504,22	8.504,22
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-293.814,03	-293.814,03	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	489.235,68	489.235,68	26 Transporte		
CONSIGNACOES	151.538,79	151.538,79	27 Desporto e Lazer		
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	1.931,91	1.931,91	28 Encargos Especiais		
9003 CORREIOS	724,00	724,00	99 Reserva de Contingência		
9004 EMPRESTIMO BB	81.113,89	81.113,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	467.782,68	467.782,68
9005 EMPRESTIMO CEF	8.367,71	8.367,71	DEVEDORES DIVERSOS	8.470,26	8.470,26
9006 INSS	56.288,95	56.288,95	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.241,52	4.241,52
9007 INSS - TERCEIROS	2.673,10	2.673,10	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	4.228,74	4.228,74
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80	RESTOS A PAGAR	117.932,23	117.932,23
9018 SINDSERVS	28,96	28,96	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S	23.928,77	23.928,77
9019 EMP. BRADESCO	265,47	265,47	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	94.003,46	94.003,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	337.696,89	337.696,89	CONSIGNACOES	3.683,30	3.683,30
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	246.867,21	246.867,21	9003 CORREIOS	724,00	724,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	90.829,68	90.829,68	9007 INSS - TERCEIROS	2.959,30	2.959,30
Total ->	2.473.256,21	2.473.256,21	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	337.696,89	337.696,89
=> SALDO ANTERIOR	1.917.444,94	1.917.444,94	7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246.867,21	246.867,21
TESOURARIA	4.402,50	4.402,50	7006 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SANI	90.829,68	90.829,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.218.609,11	1.218.609,11	Total ->	1.342.046,95	1.342.046,95
BANCOS, CONTA VINCULADA	694.433,33	694.433,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.048.654,20	3.048.654,20
Total SALDO ANTERIOR	1.917.444,94	1.917.444,94	TESOURARIA	93.018,83	93.018,83
TOTAL DA RECEITA	4.390.701,15	4.390.701,15	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.953.950,35	1.953.950,35
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.001.685,02	1.001.685,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.048.654,20	3.048.654,20
			TOTAL DA DESPESA	4.390.701,15	4.390.701,15