



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.431.080,88	6.802.820,70	ORÇAMENTÁRIA	1.565.141,03	4.383.577,35
RECEITAS CORRENTES	2.403.442,90	7.323.356,79	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	37.677,59	132.160,50	04 Administração	217.159,71	613.207,42
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.069,62	29.759,35	08 Assistência Social	30.593,27	83.057,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.198,54	57.578,15	09 Previdência Social	59.891,06	149.221,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS	257,50	290,00	10 Saúde	392.498,40	981.478,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.324.657,36	7.093.993,04	12 Educação	690.471,76	1.793.649,51
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.582,29	9.575,75	13 Cultura	20.130,15	392.127,86
RECEITAS DE CAPITAL	273.959,70	309.959,70	15 Urbanismo	93.631,28	212.581,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	273.959,70	309.959,70	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-246.321,72	-830.495,79	20 Agricultura	60.765,40	157.173,28
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-246.321,72	-830.495,79	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	549.678,56	1.611.663,41	26 Transporte		1.080,00
DEVEDORES DIVERSOS	14.843,14	32.429,00	27 Desporto e Lazer		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.689,80	8.931,32	28 Encargos Especiais		
9039 SALÁRIO FAMÍLIA	2.384,20	5.343,40	99 Reserva de Contingência		
9010 SALÁRIO MATERNIDADE	4.292,74	8.521,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	875.080,30	2.276.165,49
9041 SALÁRIO MATERNIDADE	3.476,40	9.632,80	DEVEDORES DIVERSOS	10.618,42	43.047,42
CONSIGNACOES	242.704,08	665.794,22	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	4.742,20	13.673,52
9021 ISS FMS	3.463,92	7.555,92	9038 SALÁRIO FAMÍLIA	2.305,60	7.649,00
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.178,82	6.309,15	9010 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,62	12.092,10
9027 IRRF FMS	1.461,48	2.593,76	9040 SALÁRIO MATERNIDADE		9.632,80
9002 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	19.998,20	19.998,20	RESTOS A PAGAR	355.717,69	763.381,76
9029 INSS FMS	15.828,61	51.153,83	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S	262.621,74	286.550,51
9003 CORREIOS	788,00	2.300,00	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	11.330,81	139.144,68
9031 EMPRESTIMO BB FMS	17.923,05	57.940,29	8003 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		219.013,35
9004 EMPRESTIMO BB	83.108,30	244.941,48	8004 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	81.765,14	118.673,22
9033 EMPRESTIMO CEF FMS	2.134,69	5.457,94	CONSIGNACOES	216.612,85	556.296,12
9005 EMPRESTIMO CEF	7.515,68	24.277,42	9020 ISS FMS	1.972,95	2.841,85
9035 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	455,60	1.330,14	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.178,82	6.309,15
9006 INSS	64.391,88	184.702,47	9026 IRRF FMS	1.226,48	1.801,20
9007 INSS - TERCEIROS	1.663,95	6.482,63	9028 INSS FMS	15.102,77	35.325,22
9037 IRRF FOLHA FMS	10.002,39	34.247,33	9003 CORREIOS	1.576,00	2.300,00
9043 INSS TERCEIRO FMS	4.649,94	6.804,22	9030 EMPRESTIMO BB FMS	17.923,05	57.940,29
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	460,00	9004 EMPRESTIMO BB	83.108,30	244.941,48
9047 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	3.828,24	3.828,24	9032 EMPRESTIMO CEF FMS	2.134,69	5.457,94
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	113,12	353,14	9005 EMPRESTIMO CEF	7.515,68	24.277,42
9018 SINDSERVS	31,52	92,00	9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	455,60	1.330,14
9025 SINDSERVS	121,23	370,17	9006 INSS	65.032,34	121.321,29
9019 EMP. BRADESCO	1.952,57	3.055,18	9007 INSS - TERCEIROS	653,25	5.758,13
9023 EMP. BRADESCO	935,29	1.540,71	9036 IRRF FOLHA FMS	10.002,39	34.247,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	292.131,34	913.440,19	9042 INSS TERCEIRO FMS	4.649,94	6.804,22
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	201.301,66	640.951,15	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60	460,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	90.829,68	272.489,04	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	113,12	353,14
Total ->	2.980.759,44	8.414.484,11	9018 SINDSERVS	31,52	92,00
=> SALDO ANTERIOR	3.131.648,10	1.917.444,94	9024 SINDSERVS	121,23	370,17
TESOURARIA	184.308,86	4.402,50	9019 EMP. BRADESCO	1.721,83	2.824,44
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.744.757,95	1.095.868,32	9022 EMP. BRADESCO	935,29	1.540,71
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.202.581,29	817.174,12	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	292.131,34	913.440,19
Total SALDO ANTERIOR	3.131.648,10	1.917.444,94	7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	201.301,66	640.951,15
TOTAL DA RECEITA	6.112.407,54	10.331.929,05	7006 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SANI	90.829,68	272.489,04
			Total ->	2.440.221,33	6.659.742,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.672.186,21	3.672.186,21
			TESOURARIA	274.480,83	274.480,83
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.866.795,88	1.866.795,88
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.530.909,50	1.530.909,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.672.186,21	3.672.186,21
			TOTAL DA DESPESA	6.112.407,54	10.331.929,05



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------
