



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.050.055,04	3.977.901,47	ORÇAMENTÁRIA	1.592.362,24	2.584.355,53
RECEITAS CORRENTES	2.356.325,35	4.543.097,12	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	45.534,42	93.071,75	04 Administração	222.269,37	395.204,11
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.589,48	34.022,82	08 Assistência Social	46.423,98	63.573,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.180,61	25.609,80	09 Previdência Social	62.111,77	85.695,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.273.391,50	4.386.423,90	12 Educação	938.194,89	1.423.257,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.629,34	3.968,85	13 Cultura	153.718,70	343.093,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	99.881,98	197.055,39
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-306.270,31	-565.195,65	20 Agricultura	65.761,55	72.475,01
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-306.270,31	-565.195,65	23 Comércio e Serviços	300,00	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197.429,29	364.091,50	26 Transporte	3.700,00	3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	11.998,34	18.392,72	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.558,80	4.925,60	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	7.439,54	13.467,12	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	185.430,95	345.698,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	737.113,91	1.454.063,48
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.492,12	4.692,66	DEVEDORES DIVERSOS	7.284,68	19.283,02
9005 CORREIOS	1.576,00	1.576,00	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	366,80	4.925,60
9006 EMPRESTIMO BB	85.770,56	168.897,45	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.917,88	14.357,42
9007 EMPRESTIMO CEF	7.329,15	14.658,30	RESTOS A PAGAR	12.359,80	376.425,67
9008 INSS	82.920,50	146.491,33	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.783,80	374.849,67
9009 INSS - TERCEIROS	2.051,37	3.062,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.576,00	1.576,00
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	491,20	CONSIGNAÇÕES	273.182,28	273.497,48
9001 SINDSERVS	44,00	83,40	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	4.692,66	4.692,66
9002 EMP. BRADESCO	3.071,25	5.746,37	9005 CORREIOS	788,00	788,00
Total ->	2.247.484,33	4.341.992,97	9006 EMPRESTIMO BB	167.697,45	167.697,45
=> SALDO ANTERIOR	1.680.109,22	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	14.658,30	14.658,30
TESOURARIA	4.068,18	3.997,13	9008 INSS	76.278,03	76.278,03
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	461.058,82	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.062,07	3.062,07
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.214.982,22	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00	491,20
Total SALDO ANTERIOR	1.680.109,22	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	83,40	83,40
TOTAL DA RECEITA	3.927.593,55	5.636.936,41	9002 EMP. BRADESCO	5.746,37	5.746,37
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	444.287,15	784.857,31
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	342.927,73	592.456,61
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	101.359,42	192.400,70
			Total ->	2.329.476,15	4.038.419,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.598.117,40	1.598.117,40
			TESOURARIA	2.810,68	2.810,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	591.002,87	591.002,87
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.004.303,85	1.004.303,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.598.117,40	1.598.117,40
			TOTAL DA DESPESA	3.927.593,55	5.636.536,41