



# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.864.551,36</b>	<b>12.048.509,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.614.158,82</b>	<b>8.570.477,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.118.531,32</b>	<b>13.333.792,55</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	53.980,00	291.599,61	04 Administração	253.114,30	1.365.558,39
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.907,05	93.024,44	08 Assistência Social	83.817,92	436.713,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.472,07	82.386,12	09 Previdência Social	60.706,13	330.057,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.034.602,67	12.846.051,59	12 Educação	873.938,19	4.875.938,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.569,53	20.730,79	13 Cultura	128.234,70	490.632,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	102.333,76	654.439,87
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	8.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-253.979,96</b>	<b>-1.597.282,59</b>	20 Agricultura	107.713,82	391.978,95
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-253.979,96	-1.597.282,59	23 Comércio e Serviços	300,00	1.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.633,44</b>	<b>1.121.660,87</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.043,52</b>	<b>46.009,29</b>	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.273,22	26.340,97	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.770,30	19.668,32	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>176.589,92</b>	<b>1.075.651,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>673.857,62</b>	<b>4.383.471,42</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	14.729,84	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.273,22</b>	<b>51.253,35</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.273,22	31.585,03
9005 CORREIOS	788,00	4.728,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		19.668,32
9006 EMPRESTIMO BB	87.786,84	513.936,33	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	42.693,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	71.697,71	435.450,88	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	1.794,32	20.169,10	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>177.158,42</b>	<b>1.003.631,81</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	1.575,40	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.513,50	14.729,84
9001 SINDSERVS	35,20	241,80	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.706,08	20.664,44	9005 CORREIOS	788,00	4.728,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.048.184,80</b>	<b>13.170.170,83</b>	9006 EMPRESTIMO BB	87.786,84	512.736,33
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.750.997,08</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.902,17	42.693,96
TESOURARIA	4.975,33	3.997,13	9008 INSS	72.076,11	354.448,28
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	666.549,12	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	1.794,32	30.351,93
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.079.472,63	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	556,20	1.575,40
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.750.997,08</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	241,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.799.181,88</b>	<b>14.465.114,27</b>	9002 EMP. BRADESCO	4.706,08	20.664,44
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>491.425,98</b>	<b>2.481.928,01</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	395.225,63	1.904.725,91
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	577.202,10
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.288.016,44</b>	<b>12.953.948,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.511.165,44</b>	<b>1.511.165,44</b>
			TESOURARIA	1.706,70	1.706,70
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	445.018,00	445.018,00
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.064.440,74	1.064.440,74
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.511.165,44</b>	<b>1.511.165,44</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.799.181,88</b>	<b>14.465.114,27</b>