



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 NOVEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.610.630,40	21.581.375,96	ORÇAMENTÁRIA	1.825.671,61	16.517.858,00
RECEITAS CORRENTES	3.008.208,06	24.127.228,32	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	52.907,46	558.542,96	04 Administração	306.901,03	2.704.363,97
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.103,43	156.727,08	08 Assistência Social	82.367,75	813.642,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.848,32	145.333,30	09 Previdência Social	65.729,35	636.692,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.921.526,57	23.230.272,79	12 Educação	1.055.251,48	9.560.754,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.822,28	36.352,19	13 Cultura	41.300,78	625.862,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	312.000,00	15 Urbanismo	117.534,60	1.194.673,24
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	6.000,00	20.000,00
DEDUÇÕES	-397.577,66	-2.857.852,36	20 Agricultura	150.286,62	909.436,96
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-397.577,66	-2.857.852,36	23 Comércio e Serviços	300,00	21.788,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.805,19	2.048.743,22	26 Transporte		3.700,00
DEVEDORES DIVERSOS	6.410,46	81.443,07	27 Desporto e Lazer		14.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	6.410,46	52.823,71	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	177.394,73	1.967.300,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	815.397,83	7.324.936,09
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	27.397,32	DEVEDORES DIVERSOS	5.331,54	86.745,45
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	58.126,09
9005 CORREIOS	1.576,00	8.668,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	86.570,55	952.420,69	RESTOS A PAGAR	0,00	846.658,25
9007 EMPRESTIMO CEF	6.561,80	73.805,70	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	69.002,34	798.346,46	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	5.886,31	35.862,69	CONSIGNAÇÕES	232.983,11	1.893.436,39
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.405,90	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	27.397,32
9001 SINDSERVS	35,20	417,80	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	45.513,76	9005 CORREIOS	788,00	7.880,00
Total ->	2.794.435,59	23.630.119,18	9006 EMPRESTIMO BB	143.505,63	951.220,69
=> SALDO ANTERIOR	928.902,38	1.294.943,44	9007 EMPRESTIMO CEF	6.561,80	73.805,70
TESOURARIA	1.376,08	3.997,13	9008 INSS	72.195,00	720.039,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	233.783,08	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	2.134,95	42.294,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	693.743,22	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.405,90
Total SALDO ANTERIOR	928.902,38	1.294.943,44	9001 SINDSERVS	35,20	417,80
TOTAL DA RECEITA	3.723.337,97	24.925.062,62	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	45.513,76
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	577.083,18	4.498.096,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	478.858,83	3.437.868,15
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	98.224,35	1.060.227,85
			Total ->	2.641.069,44	23.842.794,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.082.268,53	1.082.268,53
			TESOURARIA	2.306,56	2.306,56
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	385.856,20	385.856,20
			BANCOS, CONTA VINCULADA	694.105,77	694.105,77
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.082.268,53	1.082.268,53
			TOTAL DA DESPESA	3.723.337,97	24.925.062,62