



# 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 OUTUBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.680.392,57</b>	<b>18.970.745,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485.917,10</b>	<b>14.692.186,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.914.245,67</b>	<b>21.119.020,26</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	41.992,85	505.635,50	04 Administração	246.195,18	2.397.462,94
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.568,76	144.623,65	08 Assistência Social	62.400,40	731.274,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.531,91	134.484,98	09 Previdência Social	95.755,85	570.963,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.847.562,49	20.308.746,22	12 Educação	821.838,21	8.505.502,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589,66	25.529,91	13 Cultura	66.150,94	584.561,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	98.504,58	1.077.138,64
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental		14.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-233.853,10</b>	<b>-2.460.274,70</b>	20 Agricultura	75.683,94	759.150,34
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-233.853,10	-2.460.274,70	23 Comércio e Serviços	19.388,00	21.488,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.390,67</b>	<b>1.864.938,03</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>15.493,20</b>	<b>75.032,61</b>	27 Desporto e Lazer		14.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	9.525,84	46.413,25	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	5.967,36	28.619,36	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>176.897,47</b>	<b>1.789.905,42</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>592.229,10</b>	<b>6.509.538,26</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.537,93	24.857,13	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.302,38</b>	<b>81.413,91</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.302,38	52.794,55
9005 CORREIOS		7.092,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	88.313,76	865.850,14	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	5.761,80	67.243,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	72.195,00	729.344,12	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	2.649,94	29.976,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>249.938,50</b>	<b>1.660.453,28</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.039,80	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.537,93	24.857,13
9001 SINDSERVS	35,20	382,60	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	5.037,74	40.657,52	9005 CORREIOS		7.092,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.872.783,24</b>	<b>20.835.683,59</b>	9006 EMPRESTIMO BB	88.849,96	807.715,06
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.134.265,34</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	5.761,80	67.243,90
TESOURARIA	2.140,33	3.997,13	9008 INSS	144.699,83	647.844,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	415.487,56	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	2.649,94	40.159,21
BANCOS, CONTA VINCULADA	716.637,45	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.039,80
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.134.265,34</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	382,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.007.048,58</b>	<b>22.130.627,03</b>	9002 EMP. BRADESCO	5.037,74	40.657,52
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>336.988,22</b>	<b>3.921.012,82</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	240.787,87	2.959.009,32
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	96.200,35	962.003,50
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.078.146,20</b>	<b>21.201.724,65</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>928.902,38</b>	<b>928.902,38</b>
			TESOURARIA	1.376,08	1.376,08
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	233.783,08	233.783,08
			BANCOS, CONTA VINCULADA	693.743,22	693.743,22
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>928.902,38</b>	<b>928.902,38</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.007.048,58</b>	<b>22.130.627,03</b>