



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.059.562,25	25.554.883,67	ORÇAMENTÁRIA	2.741.195,15	20.799.312,16
RECEITAS CORRENTES	3.390.074,25	28.525.380,52	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	106.794,09	894.952,57	04 Administração	327.848,65	2.812.734,20
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.937,66	163.742,75	08 Assistência Social	88.353,77	692.377,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.264,03	117.910,34	09 Previdência Social	108.369,28	734.897,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.267.178,83	27.321.883,72	12 Educação	1.845.133,51	12.582.432,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899,64	26.891,14	13 Cultura	55.049,29	809.182,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	331.120,35	15 Urbanismo	146.767,32	1.660.850,62
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		76.400,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		254.720,35	20 Agricultura	111.336,11	1.444.732,82
DEDUÇÕES	-330.512,00	-3.301.617,20	23 Comércio e Serviços	16.037,22	19.803,73
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-330.512,00	-3.301.617,20	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	261.054,25	2.355.708,58	27 Desporto e Lazer	42.300,00	42.300,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.659,64	64.701,56	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.722,64	56.393,68	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	8.307,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	754.563,90	7.815.803,58
CONSIGNAÇÕES	255.394,61	2.291.007,02	DEVEDORES DIVERSOS	7.720,38	67.173,14
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		30.395,73	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	2.765,23	53.910,11
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	4.955,15	13.263,03
9005 CORREIOS		6.410,00	RESTOS A PAGAR	0,00	509.650,54
9006 EMPRESTIMO BB	85.414,13	1.027.782,81	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	4.537,68	66.797,63	CONSIGNAÇÕES	215.860,76	2.185.361,22
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	4.888,63	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		30.611,38
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	2.816,18	11.318,19	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74
9001 SINDSERVS	36,91	441,21	9005 CORREIOS		6.410,00
9002 EMP. BRADESCO	5.253,89	62.593,58	9006 EMPRESTIMO BB	60.441,17	943.512,55
9047 PROSMED	748,00	1.292,00	9007 EMPRESTIMO CEF		62.259,95
9009 INSS - TERCEIROS	5.654,13	58.867,10	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	4.888,63
9008 INSS	150.511,36	998.944,40	9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.286,36
Total ->	3.320.616,50	27.910.592,25	9001 SINDSERVS		404,30
=> SALDO ANTERIOR	890.107,36	1.419.488,30	9002 EMP. BRADESCO		57.339,69
TESOURARIA		2.514,95	9047 PROSMED		544,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	403.374,74	640.359,01	9009 INSS - TERCEIROS	5.764,13	51.945,59
BANCOS, CONTA VINCULADA	486.732,62	776.614,34	9008 INSS	149.233,13	997.883,03
Total SALDO ANTERIOR	890.107,36	1.419.488,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	530.982,76	5.053.618,68
TOTAL DA RECEITA	4.210.723,86	29.330.080,55	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		10.000,00
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	418.769,91	3.720.769,92
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	107.902,65	1.294.832,46
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	4.310,20	28.016,30
			Total ->	3.495.759,05	28.615.115,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	714.964,81	714.964,81
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	288.096,33	288.096,33
			BANCOS, CONTA VINCULADA	426.868,48	426.868,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	714.964,81	714.964,81
			TOTAL DA DESPESA	4.210.723,86	29.330.080,55