



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.620.930,99	4.640.505,97	ORÇAMENTÁRIA	1.502.321,50	2.682.433,23
RECEITAS CORRENTES	2.975.666,43	5.287.787,99	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	151.876,24	236.481,61	04 Administração	207.695,45	359.605,47
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.312,81	28.501,57	08 Assistência Social	19.230,79	29.715,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.360,69	24.921,82	09 Previdência Social	61.223,08	89.387,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.796.316,03	4.995.089,47	12 Educação	857.060,09	1.516.848,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,66	2.793,52	13 Cultura	108.001,17	316.011,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	110.835,94	184.345,01
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	138.274,98	186.520,88
DEDUÇÕES	-354.735,44	-647.282,02	23 Comércio e Serviços		
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-354.735,44	-647.282,02	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.470,46	368.371,21	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	4.660,50	9.909,30	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.660,50	9.909,30	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	175.809,96	358.461,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	507.180,65	1.382.754,10
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.759,40	2.759,40	DEVEDORES DIVERSOS	4.536,22	9.196,72
9005 CORREIOS		788,00	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.536,22	9.196,72
9006 EMPRESTIMO BB	83.811,93	168.925,44	RESTOS A PAGAR	0,00	466.120,48
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	12.235,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.120,48
9008 INSS	76.286,64	157.984,52	CONSIGNAÇÕES	154.139,55	255.459,80
9009 INSS - TERCEIROS	1.541,13	2.675,02	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		2.543,52
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	732,20	9005 CORREIOS	788,00	788,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	34,00	2.603,92	9006 EMPRESTIMO BB	70.112,54	85.113,51
9001 SINDSERVS	36,91	45,71	9007 EMPRESTIMO CEF		6.117,61
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	9.712,48	9008 INSS	81.697,88	152.964,60
Total ->	2.801.401,45	5.008.877,18	9009 INSS - TERCEIROS	1.541,13	2.675,02
=> SALDO ANTERIOR	1.571.278,85	1.419.488,30	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		366,10
TESOURARIA	5.180,73	2.514,95	9001 SINDSERVS		35,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	736.840,96	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO		4.856,24
BANCOS, CONTA VINCULADA	829.257,16	776.614,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	348.504,88	651.977,10
Total SALDO ANTERIOR	1.571.278,85	1.419.488,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.372.680,30	6.428.365,48	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	238.447,07	421.861,48
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICI	107.902,71	215.805,42
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	4.310,20
			Total ->	2.009.502,15	4.065.187,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.363.178,15	2.363.178,15
			TESOURARIA	4.754,14	4.754,14
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.267.996,39	1.267.996,39
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.090.427,62	1.090.427,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.363.178,15	2.363.178,15
			TOTAL DA DESPESA	4.372.680,30	6.428.365,48