



# 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 JULHO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.386.418,52</b>	<b>15.258.055,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.783.841,08</b>	<b>11.270.311,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.616.502,48</b>	<b>16.915.590,91</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	78.406,25	540.608,36	04 Administração	233.942,70	1.610.098,40
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		86.962,39	08 Assistência Social	71.149,91	366.192,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.522,54	94.242,14	09 Previdência Social	62.833,33	389.198,10
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.524.389,02	16.178.935,54	12 Educação	1.160.599,58	6.591.153,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.184,67	14.842,48	13 Cultura	23.004,07	599.055,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>331.120,35</b>	15 Urbanismo	135.495,95	958.555,83
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	96.815,54	752.289,55
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-230.083,96</b>	<b>-1.988.655,43</b>	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-230.083,96	-1.988.655,43	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>190.299,77</b>	<b>1.337.551,81</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.566,01</b>	<b>36.900,90</b>	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.691,57	33.215,46	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	874,44	3.685,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>778.692,85</b>	<b>4.741.044,59</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>184.733,76</b>	<b>1.300.650,91</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.535,36</b>	<b>37.187,46</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.812,21	13.940,85	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.598,36	32.565,02
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	31,23	21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	4.622,44
9005 CORREIOS	937,00	6.410,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>43.530,06</b>	<b>509.650,54</b>
9006 EMPRESTIMO BB	86.206,83	600.723,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	43.530,06	509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	5.705,61	42.252,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>168.536,56</b>	<b>1.220.643,49</b>
9008 INSS	77.114,80	542.791,67	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.812,21	19.350,63
9009 INSS - TERCEIROS	6.170,50	29.250,37	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL	31,23	21.275,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	2.604,57	9005 CORREIOS	937,00	5.473,00
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		5.436,18	9006 EMPRESTIMO BB	71.554,59	527.717,03
9001 SINDSERVS	36,91	230,26	9007 EMPRESTIMO CEF	5.705,61	42.252,23
9002 EMP. BRADESCO	5.296,34	35.735,57	9008 INSS	75.690,84	536.916,04
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.576.718,29</b>	<b>16.595.607,64</b>	9009 INSS - TERCEIROS	6.049,50	29.062,02
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.989.555,93</b>	<b>1.419.488,30</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,33	2.604,57
TESOURARIA	1.847,09	2.514,95	9001 SINDSERVS	36,91	256,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.208.582,55	640.359,01	9002 EMP. BRADESCO	5.296,34	35.735,57
BANCOS, CONTA VINCULADA	779.126,29	776.614,34	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>561.090,87</b>	<b>2.973.563,10</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.989.555,93</b>	<b>1.419.488,30</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		10.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.566.274,22</b>	<b>18.015.095,94</b>	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	451.033,06	2.193.158,43
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	107.902,71	755.318,97
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PENS	2.155,10	15.085,70
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.562.533,93</b>	<b>16.011.355,65</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.003.740,29</b>	<b>2.003.740,29</b>
			TESOURARIA	1.092,39	1.092,39
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.342.724,07	1.342.724,07
			BANCOS, CONTA VINCULADA	659.923,83	659.923,83
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.003.740,29</b>	<b>2.003.740,29</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.566.274,22</b>	<b>18.015.095,94</b>