



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 NOVEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.745.739,81	22.495.321,42	ORÇAMENTÁRIA	1.681.074,15	18.058.117,01
RECEITAS CORRENTES	1.996.075,18	25.135.306,27	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	42.187,77	788.158,48	04 Administração	217.980,30	2.484.885,55
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.297,28	150.805,09	08 Assistência Social	73.666,50	604.024,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.189,54	115.646,31	09 Previdência Social	63.466,72	626.528,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.923.579,32	24.054.704,89	12 Educação	1.002.291,95	10.737.299,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,27	25.991,50	13 Cultura	43.621,42	754.132,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	331.120,35	15 Urbanismo	138.630,81	1.514.083,30
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	154.846,45	1.333.396,71
DEDUÇÕES	-250.335,37	-2.971.105,20	23 Comércio e Serviços		3.766,51
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-250.335,37	-2.971.105,20	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.027,12	2.094.654,33	27 Desporto e Lazer	-13.430,00	
DEVEDORES DIVERSOS	5.410,66	59.041,92	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.536,22	51.671,04	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	874,44	7.370,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.450,80	7.061.239,68
CONSIGNAÇÕES	179.616,46	2.035.612,41	DEVEDORES DIVERSOS	5.659,64	59.452,76
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.609,33	30.395,73	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.722,64	51.144,88
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	937,00	8.307,88
9005 CORREIOS		6.410,00	RESTOS A PAGAR	0,00	509.650,54
9006 EMPRESTIMO BB	86.387,16	942.368,68	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		509.650,54
9007 EMPRESTIMO CEF	4.537,68	62.259,95	CONSIGNAÇÕES	119.209,28	1.969.500,46
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	594,74	4.466,30	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.816,18	30.611,38
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL	206,85	8.502,01	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.275,74
9001 SINDSERVS	36,91	404,30	9005 CORREIOS		6.410,00
9002 EMP. BRADESCO	5.260,70	57.339,69	9006 EMPRESTIMO BB	25.945,99	883.071,38
9047 PROSMED	544,00	544,00	9007 EMPRESTIMO CEF	4.537,68	62.259,95
9009 INSS - TERCEIROS	3.204,93	53.212,97	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	594,74	4.466,30
9008 INSS	76.234,16	848.433,04	9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.286,36
Total ->	1.930.766,93	24.589.975,75	9001 SINDSERVS	36,91	404,30
=> SALDO ANTERIOR	1.140.865,38	1.419.488,30	9002 EMP. BRADESCO	5.260,70	57.339,69
TESOURARIA		2.514,95	9047 PROSMED	544,00	544,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	602.063,22	640.359,01	9009 INSS - TERCEIROS	3.204,93	46.181,46
BANCOS, CONTA VINCULADA	538.802,16	776.614,34	9008 INSS	76.268,15	848.649,90
Total SALDO ANTERIOR	1.140.865,38	1.419.488,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	375.581,88	4.522.635,92
TOTAL DA RECEITA	3.071.632,31	26.009.464,05	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		10.000,00
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	265.524,07	3.302.000,01
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	107.902,71	1.186.929,81
			7012 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.155,10	23.706,10
			Total ->	2.181.524,95	25.119.356,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	890.107,36	890.107,36
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	403.374,74	403.374,74
			BANCOS, CONTA VINCULADA	486.732,62	486.732,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	890.107,36	890.107,36
			TOTAL DA DESPESA	3.071.632,31	26.009.464,05