



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.714.352,12	11.411.899,85	ORÇAMENTÁRIA	1.857.327,75	7.682.305,78
RECEITAS CORRENTES	3.059.788,77	13.028.054,33	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	72.766,12	331.655,05	04 Administração	226.242,44	1.007.649,89
12 CONTRIBUIÇÕES	13.623,76	73.784,59	08 Assistência Social	60.452,99	188.486,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.161,38	13.409,67	09 Previdência Social	61.573,77	280.280,96
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.970.237,51	12.608.971,53	12 Educação	1.211.546,81	4.898.270,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		233,49	13 Cultura	15.159,27	285.487,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	732,10	15 Urbanismo	137.669,64	613.665,52
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		732,10	20 Agricultura	144.682,83	400.464,67
DEDUÇÕES	-345.436,65	-1.616.886,58	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.436,65	-1.616.886,58	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.065,08	963.719,29	27 Desporto e Lazer		8.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.586,29	33.731,14	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.632,29	14.737,25	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	18.993,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	855.698,62	4.061.303,86
CONSIGNACOES	189.478,79	929.988,15	DEVEDORES DIVERSOS	3.998,16	30.008,92
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.034,58	6.075,73	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.044,16	15.016,18
9006 EMPRESTIMO BB	87.786,94	435.561,19	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	14.992,74
9007 EMPRESTIMO CEF	4.409,95	22.305,21	RESTOS A PAGAR	0,00	661.895,80
9008 INSS	84.614,92	413.888,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		592.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	3.603,21	13.592,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	452,95	2.203,51	CONSIGNACOES	289.216,13	1.020.947,67
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	6.075,73	17.319,63
9001 SINDSERVS	38,16	189,55	9006 EMPRESTIMO BB	177.181,23	520.975,32
9002 EMP. BRADESCO	4.671,08	23.800,57	9007 EMPRESTIMO CEF	8.819,90	26.842,89
9014 PROSMED	867,00	3.944,00	9008 INSS	80.159,44	402.701,78
Total ->	2.908.417,20	12.375.619,14	9009 INSS - TERCEIROS	5.093,59	16.931,62
=> SALDO ANTERIOR	1.151.583,48	714.964,81	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	905,90	2.203,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	690.319,89	288.096,33	9001 SINDSERVS	76,32	226,46
BANCO CONTA VINCULADA	461.263,59	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	9.170,02	29.054,46
Total SALDO ANTERIOR	1.151.583,48	714.964,81	9014 PROSMED	1.734,00	4.692,00
TOTAL DA RECEITA	4.060.000,68	13.090.583,95	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	562.484,33	2.348.451,47
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	548.368,60
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	10.971,00
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	450.616,41	1.789.111,87
			Total ->	2.713.026,37	11.743.609,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.346.974,31	1.346.974,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	755.057,88	755.057,88
			BANCO CONTA VINCULADA	591.916,43	591.916,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.346.974,31	1.346.974,31
			TOTAL DA DESPESA	4.060.000,68	13.090.583,95