



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 NOVEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.216.138,53	24.073.530,04	ORÇAMENTÁRIA	1.642.066,58	17.704.826,69
RECEITAS CORRENTES	2.517.541,81	27.018.541,27	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	176.815,94	852.421,04	04 Administração	204.578,81	2.312.048,79
12 CONTRIBUIÇÕES	12.158,88	144.025,73	08 Assistência Social	97.567,91	654.655,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.596,39	31.943,84	09 Previdência Social	59.669,48	639.699,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.325.970,60	25.983.134,66	12 Educação	1.004.087,82	10.986.570,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.016,00	13 Cultura	82.448,57	694.355,35
RECEITAS DE CAPITAL	-864,86	296.500,00	15 Urbanismo	156.202,94	1.526.586,22
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-864,86	239.000,00	20 Agricultura	37.511,05	882.910,41
DEDUÇÕES	-300.538,42	-3.241.511,23	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-300.538,42	-3.241.511,23	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.639,18	2.122.198,79	27 Desporto e Lazer		8.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.634,52	65.003,44	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.234,42	33.763,25	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	4.400,10	31.240,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	822.334,55	7.973.029,47
CONSIGNACOES	187.004,66	2.057.195,35	DEVEDORES DIVERSOS	7.729,65	65.012,71
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.013,98	24.135,15	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.329,55	34.327,57
9006 EMPRESTIMO BB	88.520,21	962.983,52	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	4.400,10	30.685,14
9007 EMPRESTIMO CEF	3.916,84	47.454,96	RESTOS A PAGAR	239.000,00	900.895,80
9008 INSS	80.621,04	903.467,55	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	239.000,00	831.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	3.486,25	38.673,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	521,20	5.584,74	CONSIGNACOES	172.063,34	2.074.329,53
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.013,98	35.379,05
9001 SINDSERVS	38,16	418,51	9006 EMPRESTIMO BB	72.425,38	970.920,84
9002 EMP. BRADESCO	6.019,98	56.869,24	9007 EMPRESTIMO CEF	3.916,84	51.992,64
9014 PROSMED	867,00	9.180,00	9008 INSS	80.668,83	896.145,70
Total ->	2.410.777,71	26.195.728,83	9009 INSS - TERCEIROS	4.591,97	41.800,01
=> SALDO ANTERIOR	1.286.460,90	714.964,81	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	521,20	5.584,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	942.273,95	288.096,33	9001 SINDSERVS	38,16	455,42
BANCO CONTA VINCULADA	344.186,95	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	6.019,98	62.123,13
Total SALDO ANTERIOR	1.286.460,90	714.964,81	9014 PROSMED	867,00	9.928,00
TOTAL DA RECEITA	3.697.238,61	26.910.693,64	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	403.541,56	4.932.791,43
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	767.716,04
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	21.942,00
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	291.673,64	3.702.244,31
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		440.889,08
			Total ->	2.464.401,13	25.677.856,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.232.837,48	1.232.837,48
			BANCO CONTA MOVIMENTO	921.826,26	921.826,26
			BANCO CONTA VINCULADA	311.011,22	311.011,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.232.837,48	1.232.837,48
			TOTAL DA DESPESA	3.697.238,61	26.910.693,64