



# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.772.185,64</b>	<b>19.693.145,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.633.531,87</b>	<b>14.391.645,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.003.589,89</b>	<b>22.317.528,26</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	75.113,32	615.337,53	04 Administração	194.685,24	1.889.634,26
12 CONTRIBUIÇÕES	14.196,56	119.046,62	08 Assistência Social	65.445,32	467.719,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.643,80	26.096,42	09 Previdência Social	55.593,52	522.046,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.911.636,21	21.550.031,69	12 Educação	991.395,76	8.948.336,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.016,00	13 Cultura	4.318,87	562.462,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.364,86</b>	15 Urbanismo	165.057,67	1.223.618,73
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		864,86	20 Agricultura	157.035,49	769.828,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-231.404,25</b>	<b>-2.682.747,29</b>	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-231.404,25	-2.682.747,29	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.420,48</b>	<b>1.734.107,45</b>	27 Desporto e Lazer		8.000,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.648,81</b>	<b>50.720,11</b>	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.202,71	27.326,12	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	3.446,10	23.393,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>707.547,60</b>	<b>6.499.937,86</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>186.771,67</b>	<b>1.683.387,34</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.648,81</b>	<b>49.648,54</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.005,60	18.107,19	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.202,71	27.763,60
9006 EMPRESTIMO BB	86.044,75	787.789,13	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	3.446,10	21.884,94
9007 EMPRESTIMO CEF	4.095,72	39.444,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>661.895,80</b>
9008 INSS	81.002,95	742.177,68	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		592.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	5.378,68	30.744,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,59	4.312,95	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>185.462,32</b>	<b>1.677.226,38</b>
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.994,24	26.345,49
9001 SINDSERVS	38,16	342,19	9006 EMPRESTIMO BB	85.986,95	787.158,51
9002 EMP. BRADESCO	5.588,22	44.596,13	9007 EMPRESTIMO CEF	4.095,72	39.886,24
9014 PROSMED	867,00	7.446,00	9008 INSS	80.390,00	734.473,92
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.965.606,12</b>	<b>21.427.253,28</b>	9009 INSS - TERCEIROS	5.444,68	33.870,12
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.626.107,71</b>	<b>714.964,81</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	452,95	3.562,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.257.342,18	288.096,33	9001 SINDSERVS	38,16	340,94
BANCO CONTA VINCULADA	368.765,53	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	5.192,62	44.261,80
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.626.107,71</b>	<b>714.964,81</b>	9014 PROSMED	867,00	7.327,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.591.713,83</b>	<b>22.142.218,09</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>515.436,47</b>	<b>4.111.167,14</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	658.042,32
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	17.553,60
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	403.568,55	3.104.355,86
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		331.215,36
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.341.079,47</b>	<b>20.891.583,73</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.250.634,36</b>	<b>1.250.634,36</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	864.889,89	864.889,89
			BANCO CONTA VINCULADA	385.744,47	385.744,47
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.250.634,36</b>	<b>1.250.634,36</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.591.713,83</b>	<b>22.142.218,09</b>