



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 AGOSTO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.947.827,19	17.920.960,19	ORÇAMENTÁRIA	1.596.770,91	12.758.114,00
RECEITAS CORRENTES	2.229.425,47	20.313.938,37	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	61.985,13	540.224,21	04 Administração	211.294,92	1.694.949,02
12 CONTRIBUIÇÕES	10.266,58	104.850,06	08 Assistência Social	60.068,25	402.274,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.515,93	23.452,62	09 Previdência Social	58.232,68	466.453,32
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.153.630,62	19.638.395,48	12 Educação	1.016.391,25	7.956.940,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27,21	7.016,00	13 Cultura	33.434,96	558.143,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	58.364,86	15 Urbanismo	146.243,74	1.058.561,06
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		57.500,00	18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		864,86	20 Agricultura	71.105,11	612.792,63
DEDUÇÕES	-281.598,28	-2.451.343,04	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-281.598,28	-2.451.343,04	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.326,48	1.540.686,97	27 Desporto e Lazer		8.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	3.234,42	44.071,30	28 Encargos Especiais		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.234,42	24.123,41	99 Reserva de Contingência		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		19.947,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	573.942,10	5.792.390,26
CONSIGNACOES	183.092,06	1.496.615,67	DEVEDORES DIVERSOS	6.648,81	42.999,73
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.994,24	15.101,59	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.202,71	24.560,89
9006 EMPRESTIMO BB	85.986,95	701.744,38	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	3.446,10	18.438,84
9007 EMPRESTIMO CEF	4.095,72	35.348,56	RESTOS A PAGAR	0,00	661.895,80
9008 INSS	80.390,00	661.174,73	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		592.237,82
9009 INSS - TERCEIROS	3.074,42	25.365,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		69.657,98
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	452,95	3.562,36	CONSIGNACOES	191.127,58	1.491.764,06
9013 CONTRIB.SINDICAL MENSAL		8.427,72	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.995,26	23.351,25
9001 SINDSERVS	38,16	304,03	9006 EMPRESTIMO BB	90.098,06	701.171,56
9002 EMP. BRADESCO	5.192,62	39.007,91	9007 EMPRESTIMO CEF	4.537,68	35.790,52
9014 PROSMED	867,00	6.579,00	9008 INSS	83.565,69	654.083,92
Total ->	2.134.153,67	19.461.647,16	9009 INSS - TERCEIROS	3.470,42	28.425,44
=> SALDO ANTERIOR	1.662.667,05	714.964,81	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	452,95	3.109,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.090.547,67	288.096,33	9001 SINDSERVS	38,16	302,78
BANCO CONTA VINCULADA	572.119,38	426.868,48	9002 EMP. BRADESCO	5.085,36	39.069,18
Total SALDO ANTERIOR	1.662.667,05	714.964,81	9014 PROSMED	884,00	6.460,00
TOTAL DA RECEITA	3.796.820,72	20.176.611,97	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	376.165,71	3.595.730,67
			7008 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		548.368,60
			7009 REPASSE A CÂMARA - INATIVOS E PEN:	2.194,20	15.359,40
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	264.297,79	2.700.787,31
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	109.673,72	331.215,36
			Total ->	2.170.713,01	18.550.504,26
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.626.107,71	1.626.107,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.257.342,18	1.257.342,18
			BANCO CONTA VINCULADA	368.765,53	368.765,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.626.107,71	1.626.107,71
			TOTAL DA DESPESA	3.796.820,72	20.176.611,97