



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.798.423,91	5.496.671,74	ORÇAMENTÁRIA	1.609.617,48	3.026.787,66
RECEITAS CORRENTES	3.205.761,02	6.281.352,51	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	66.408,61	165.188,70	04 Administração	295.947,94	486.129,14
12 CONTRIBUIÇÕES	18.877,74	36.451,67	08 Assistência Social	66.895,75	92.603,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.093,46	5.276,07	09 Previdência Social	64.807,64	96.075,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.117.133,05	6.073.623,25	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,16	812,82	12 Educação	993.640,03	1.845.152,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	55.944,70	283.124,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	124.878,34	200.599,41
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-407.337,11	-784.680,77	20 Agricultura	7.503,08	23.103,08
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-407.337,11	-784.680,77	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.969,86	404.718,99	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	4.365,20	8.648,75	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.411,20	6.740,75	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	1.908,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	190.604,66	396.070,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.144.858,58	2.302.738,22
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.039,06	6.069,55	DEVEDORES DIVERSOS	3.542,40	7.907,60
9006 EMPRESTIMO BB	88.289,05	177.671,79	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.542,40	6.953,60
9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	6.832,65	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		954,00
9008 INSS	84.770,97	182.400,61	RESTOS A PAGAR	355.898,46	842.335,79
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	1.511,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	342.429,41	770.452,41
9001 SINDSERVS	39,48	77,64	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.469,05	71.883,38
9002 EMP. BRADESCO	6.343,94	12.687,92	CONSIGNAÇÕES	203.148,54	392.047,07
9014 PROSMED	884,00	1.768,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.039,06	6.069,55
9009 INSS - TERCEIROS	3.125,09	7.050,95	9006 EMPRESTIMO BB	88.289,05	177.671,79
Total ->	2.993.393,77	5.901.390,73	9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	6.832,65
=> SALDO ANTERIOR	1.162.902,28	829.955,14	9008 INSS	97.629,64	178.483,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	668.338,87	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	1.511,13
BANCO CONTA VINCULADA	494.563,41	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	77,64
Total SALDO ANTERIOR	1.162.902,28	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	6.343,94	12.687,92
TOTAL DA RECEITA	4.156.296,05	6.731.345,87	9014 PROSMED	884,00	1.768,00
			9009 INSS - TERCEIROS	2.810,30	6.945,13
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	582.269,18	1.060.447,76
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	460.958,18	817.825,76
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.311,00	242.622,00
			Total ->	2.754.476,06	5.329.525,88
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.401.819,99	1.401.819,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	806.183,20	806.183,20
			BANCO CONTA VINCULADA	595.636,79	595.636,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.401.819,99	1.401.819,99
			TOTAL DA DESPESA	4.156.296,05	6.731.345,87