



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 JANEIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.698.247,83	2.698.247,83	ORÇAMENTÁRIA	1.417.170,18	1.417.170,18
RECEITAS CORRENTES	3.075.591,49	3.075.591,49	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	98.780,09	98.780,09	04 Administração	190.181,20	190.181,20
12 CONTRIBUIÇÕES	17.573,93	17.573,93	08 Assistência Social	25.707,37	25.707,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.182,61	2.182,61	09 Previdência Social	31.268,23	31.268,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.956.490,20	2.956.490,20	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564,66	564,66	12 Educação	851.512,31	851.512,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	227.180,00	227.180,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	75.721,07	75.721,07
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-377.343,66	-377.343,66	20 Agricultura	15.600,00	15.600,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-377.343,66	-377.343,66	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.749,13	209.749,13	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	4.283,55	4.283,55	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.329,55	3.329,55	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	954,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	205.465,58	205.465,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.157.879,64	1.157.879,64
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.030,49	3.030,49	DEVEDORES DIVERSOS	4.365,20	4.365,20
9006 EMPRESTIMO BB	89.382,74	89.382,74	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.411,20	3.411,20
9007 EMPRESTIMO CEF	3.480,12	3.480,12	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	954,00
9008 INSS	97.629,64	97.629,64	RESTOS A PAGAR	486.437,33	486.437,33
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,59	750,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	428.023,00	428.023,00
9001 SINDSERVS	38,16	38,16	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.414,33	58.414,33
9002 EMP. BRADESCO	6.343,98	6.343,98	CONSIGNAÇÕES	188.898,53	188.898,53
9014 PROSMED	884,00	884,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.030,49	3.030,49
9009 INSS - TERCEIROS	3.925,86	3.925,86	9006 EMPRESTIMO BB	89.382,74	89.382,74
Total ->	2.907.996,96	2.907.996,96	9007 EMPRESTIMO CEF	3.480,12	3.480,12
=> SALDO ANTERIOR	829.955,14	829.955,14	9008 INSS	80.853,62	80.853,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	614.086,86	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	750,59	750,59
BANCO CONTA VINCULADA	215.868,28	215.868,28	9001 SINDSERVS	38,16	38,16
Total SALDO ANTERIOR	829.955,14	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	6.343,98	6.343,98
TOTAL DA RECEITA	3.737.952,10	3.737.952,10	9014 PROSMED	884,00	884,00
			9009 INSS - TERCEIROS	4.134,83	4.134,83
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	478.178,58	478.178,58
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	356.867,58	356.867,58
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.311,00	121.311,00
			Total ->	2.575.049,82	2.575.049,82
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.162.902,28	1.162.902,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	668.338,87	668.338,87
			BANCO CONTA VINCULADA	494.563,41	494.563,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.162.902,28	1.162.902,28
			TOTAL DA DESPESA	3.737.952,10	3.737.952,10