



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 ABRIL DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.404.832,00	10.101.640,38	ORÇAMENTÁRIA	1.757.813,23	6.470.031,85
RECEITAS CORRENTES	2.715.343,14	11.506.404,79	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	73.634,70	315.046,76	04 Administração	352.766,00	1.131.174,05
12 CONTRIBUIÇÕES	24.965,40	78.123,96	08 Assistência Social	72.567,53	233.640,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.775,75	10.905,48	09 Previdência Social	60.573,50	219.535,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.613.967,29	11.086.735,01	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.593,58	12 Educação	1.054.955,28	3.925.088,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	46.683,13	406.409,01
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	127.755,46	453.368,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-310.511,14	-1.404.764,41	20 Agricultura	10.076,60	68.379,77
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-310.511,14	-1.404.764,41	23 Comércio e Serviços	32.435,73	32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.706,88	795.067,63	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	3.444,00	15.635,15	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.444,00	13.727,15	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		1.908,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	193.262,88	779.432,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	720.705,09	3.762.423,57
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	12.204,11	DEVEDORES DIVERSOS	4.674,80	16.026,40
9006 EMPRESTIMO BB	87.183,94	351.377,89	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.476,80	13.874,40
9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	13.537,71	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	2.152,00
9008 INSS	85.949,34	352.331,46	RESTOS A PAGAR	64.810,50	917.211,14
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	3.032,21	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.200,00	788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	156,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.610,50	128.558,73
9002 EMP. BRADESCO	7.563,20	27.814,32	CONSIGNAÇÕES	190.585,55	773.552,24
9014 PROSMED	833,00	3.451,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	12.204,11
9009 INSS - TERCEIROS	4.512,71	15.527,18	9006 EMPRESTIMO BB	87.183,94	351.377,89
Total ->	2.601.538,88	10.896.708,01	9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	13.537,71
=> SALDO ANTERIOR	1.371.187,17	829.955,14	9008 INSS	83.981,51	347.235,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	839.825,15	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	3.032,21
BANCO CONTA VINCULADA	531.362,02	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	156,60
Total SALDO ANTERIOR	1.371.187,17	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	7.563,20	27.814,32
TOTAL DA RECEITA	3.972.726,05	11.726.663,15	9014 PROSMED	833,00	3.451,00
			9009 INSS - TERCEIROS	3.803,21	14.742,66
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	460.634,24	2.055.633,79
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	339.323,24	1.570.389,79
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	121.311,00	485.244,00
			Total ->	2.478.518,32	10.232.455,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.494.207,73	1.494.207,73
			BANCO CONTA MOVIMENTO	861.942,17	861.942,17
			BANCO CONTA VINCULADA	632.265,56	632.265,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.494.207,73	1.494.207,73
			TOTAL DA DESPESA	3.972.726,05	11.726.663,15