



# 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 DEZEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.377.900,60</b>	<b>30.344.268,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.906.641,09</b>	<b>21.893.162,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.774.526,21</b>	<b>34.072.148,78</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.535,85	858.381,98	04 Administração	469.459,18	3.644.741,64
12 CONTRIBUIÇÕES		211.349,77	08 Assistência Social	122.603,29	881.532,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.878,45	31.471,31	09 Previdência Social	112.516,83	774.285,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.682.783,75	32.943.988,29	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328,16	26.957,43	12 Educação	1.872.296,10	13.484.662,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.185,66</b>	13 Cultura	65.169,35	969.424,29
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	131.974,77	1.507.103,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	24.231,57	70.540,65
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.185,66	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-396.625,61</b>	<b>-3.913.065,60</b>	20 Agricultura	92.598,74	457.586,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-396.625,61	-3.913.065,60	23 Comércio e Serviços		32.435,73
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.747,18</b>	<b>2.490.706,38</b>	26 Transporte		1.456,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.772,53</b>	<b>62.003,28</b>	27 Desporto e Lazer	15.791,26	69.394,78
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	8.377,20	47.917,95	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	2.395,33	14.085,33	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.428.974,65</b>	<b>2.428.703,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>915.725,14</b>	<b>9.568.392,65</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.523,73	38.617,15	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.928,80</b>	<b>59.202,66</b>
9006 EMPRESTIMO BB	89.798,62	1.073.553,36	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	930,80	45.472,66
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,52	39.002,39	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	13.730,00
9008 INSS	166.909,92	1.122.433,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.034,72</b>	<b>960.315,52</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	8.517,73	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	472,44	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.034,72	171.663,11
9002 EMP. BRADESCO	5.430,98	83.482,55	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>383.114,60</b>	<b>2.422.048,94</b>
9014 PROSMED	969,00	11.084,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	7.047,46	38.617,15
9009 INSS - TERCEIROS	5.557,46	51.540,05	9006 EMPRESTIMO BB	179.342,65	1.073.553,36
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.664.647,78</b>	<b>32.834.975,22</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.369,12	39.002,39
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.361.093,44</b>	<b>829.955,14</b>	9008 INSS	167.825,81	1.117.357,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	952.836,34	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.121,88	8.517,73
BANCO CONTA VINCULADA	408.257,10	215.868,28	9001 SINDSERVS	78,96	472,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.361.093,44</b>	<b>829.955,14</b>	9002 EMP. BRADESCO	12.088,62	83.482,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.025.741,22</b>	<b>33.664.930,36</b>	9014 PROSMED	1.938,00	11.084,00
			9009 INSS - TERCEIROS	7.302,10	49.961,41
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>523.647,02</b>	<b>6.126.825,53</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.034,86	4.668.729,04
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	123.612,16	1.458.096,49
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.822.366,23</b>	<b>31.461.555,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.203.374,99</b>	<b>2.203.374,99</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.614.544,42	1.614.544,42
			BANCO CONTA VINCULADA	588.830,57	588.830,57
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.203.374,99</b>	<b>2.203.374,99</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.025.741,22</b>	<b>33.664.930,36</b>