



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 JULHO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.684.134,54	17.388.943,20	ORÇAMENTÁRIA	1.988.199,87	12.289.188,93
RECEITAS CORRENTES	2.951.016,19	19.729.350,73	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.665,06	509.753,58	04 Administração	366.218,09	2.094.447,98
12 CONTRIBUIÇÕES	19.943,83	141.457,53	08 Assistência Social	89.884,89	477.109,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.228,02	20.038,31	09 Previdência Social	66.432,64	411.574,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.860.159,28	19.042.258,00	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,00	15.843,31	12 Educação	1.047.132,97	7.355.919,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	179.164,52	754.688,76
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	125.954,59	839.481,06
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-266.881,65	-2.340.407,53	20 Agricultura	113.412,17	323.531,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-266.881,65	-2.340.407,53	23 Comércio e Serviços		32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.764,99	1.393.287,36	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	4.871,60	29.954,75	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.673,60	24.452,75	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	5.502,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	193.893,39	1.363.332,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	736.990,74	6.018.958,76
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	21.408,53	DEVEDORES DIVERSOS	4.838,80	30.510,00
9006 EMPRESTIMO BB	89.324,76	621.223,89	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.640,80	24.764,00
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,94	23.079,20	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	5.746,00
9008 INSS	85.463,86	608.767,27	RESTOS A PAGAR	36.069,66	953.280,80
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	5.313,83	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	275,04	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.069,66	164.628,39
9002 EMP. BRADESCO	7.409,71	50.029,93	CONSIGNACOES	193.282,56	1.358.630,85
9014 PROSMED	918,00	6.171,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	21.408,53
9009 INSS - TERCEIROS	3.723,96	27.063,92	9006 EMPRESTIMO BB	89.324,76	621.223,89
Total ->	2.882.899,53	18.782.230,56	9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,94	23.079,20
=> SALDO ANTERIOR	1.146.329,09	829.955,14	9008 INSS	84.403,18	604.088,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	732.614,84	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	5.313,83
BANCO CONTA VINCULADA	413.714,25	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	275,04
Total SALDO ANTERIOR	1.146.329,09	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	7.409,71	50.029,93
TOTAL DA RECEITA	4.029.228,62	19.612.185,70	9014 PROSMED	918,00	6.171,00
			9009 INSS - TERCEIROS	4.173,81	27.040,68
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	502.799,72	3.676.537,11
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	381.488,72	2.827.360,11
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	121.311,00	849.177,00
			Total ->	2.725.190,61	18.308.147,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.304.038,01	1.304.038,01
			BANCO CONTA MOVIMENTO	955.945,61	955.945,61
			BANCO CONTA VINCULADA	348.092,40	348.092,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.304.038,01	1.304.038,01
			TOTAL DA DESPESA	4.029.228,62	19.612.185,70