



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 JUNHO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.099.414,06	14.704.808,66	ORÇAMENTÁRIA	1.830.485,96	10.300.989,06
RECEITAS CORRENTES	2.399.602,83	16.778.334,54	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	65.992,22	442.088,52	04 Administração	296.597,39	1.728.229,89
12 CONTRIBUIÇÕES	23.670,06	121.513,70	08 Assistência Social	68.276,98	387.224,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.512,53	16.810,29	09 Previdência Social	61.367,37	345.142,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.307.428,02	16.182.098,72	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.823,31	12 Educação	1.091.457,72	6.308.786,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	120.881,93	575.524,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	132.605,97	713.526,47
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-300.188,77	-2.073.525,88	20 Agricultura	59.298,60	210.119,44
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-300.188,77	-2.073.525,88	23 Comércio e Serviços		32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.870,11	1.194.522,37	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	4.773,20	25.083,15	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.575,20	20.779,15	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	4.304,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	195.096,91	1.169.439,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	696.159,73	5.281.968,02
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	18.340,39	DEVEDORES DIVERSOS	4.871,60	25.671,20
9006 EMPRESTIMO BB	90.710,21	531.899,13	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.673,60	21.123,20
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,94	19.894,26	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	4.548,00
9008 INSS	84.403,18	523.303,41	RESTOS A PAGAR	0,00	917.211,14
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	4.553,29	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	235,56	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.558,73
9002 EMP. BRADESCO	7.402,51	42.620,22	CONSIGNAÇÕES	196.612,37	1.165.348,29
9014 PROSMED	969,00	5.253,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	18.340,39
9009 INSS - TERCEIROS	4.558,91	23.339,96	9006 EMPRESTIMO BB	90.710,21	531.899,13
Total ->	2.299.284,17	15.899.331,03	9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,94	19.894,26
=> SALDO ANTERIOR	1.373.690,61	829.955,14	9008 INSS	86.500,49	519.685,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	850.704,06	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	4.553,29
BANCO CONTA VINCULADA	522.986,55	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	235,56
Total SALDO ANTERIOR	1.373.690,61	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO	7.402,51	42.620,22
TOTAL DA RECEITA	3.672.974,78	16.729.286,17	9014 PROSMED	969,00	5.253,00
			9009 INSS - TERCEIROS	3.977,06	22.866,87
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	494.675,76	3.173.737,39
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	373.364,76	2.445.871,39
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	121.311,00	727.866,00
			Total ->	2.526.645,69	15.582.957,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.146.329,09	1.146.329,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	732.614,84	732.614,84
			BANCO CONTA VINCULADA	413.714,25	413.714,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.146.329,09	1.146.329,09
			TOTAL DA DESPESA	3.672.974,78	16.729.286,17