



# 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 MAIO DE 2019 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.503.754,22</b>	<b>12.605.394,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.000.471,25</b>	<b>8.470.503,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.872.326,92</b>	<b>14.378.731,71</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	61.049,54	376.096,30	04 Administração	300.458,45	1.431.632,50
12 CONTRIBUIÇÕES	19.719,68	97.843,64	08 Assistência Social	85.307,09	318.947,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.392,28	14.297,76	09 Previdência Social	64.239,51	283.774,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.787.935,69	13.874.670,70	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229,73	15.823,31	12 Educação	1.292.239,96	5.217.328,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	48.233,30	454.642,31
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	127.551,87	580.920,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-368.572,70</b>	<b>-1.773.337,11</b>	20 Agricultura	82.441,07	150.820,84
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-368.572,70	-1.773.337,11	23 Comércio e Serviços		32.435,73
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>199.584,63</b>	<b>994.652,26</b>	26 Transporte		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.674,80</b>	<b>20.309,95</b>	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.476,80	17.203,95	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	3.106,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>194.909,83</b>	<b>974.342,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>823.384,72</b>	<b>4.585.808,29</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	15.272,25	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.773,20</b>	<b>20.799,60</b>
9006 EMPRESTIMO BB	89.811,03	441.188,92	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.575,20	17.449,60
9007 EMPRESTIMO CEF	3.171,61	16.709,32	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,00	3.350,00
9008 INSS	86.568,77	438.900,23	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>917.211,14</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	3.792,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	196,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.558,73
9002 EMP. BRADESCO	7.403,39	35.217,71	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>195.183,68</b>	<b>968.735,92</b>
9014 PROSMED	833,00	4.284,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.068,14	15.272,25
9009 INSS - TERCEIROS	3.253,87	18.781,05	9006 EMPRESTIMO BB	89.811,03	441.188,92
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.703.338,85</b>	<b>13.600.046,86</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	3.171,61	16.709,32
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.494.207,73</b>	<b>829.955,14</b>	9008 INSS	85.949,34	433.185,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	861.942,17	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	3.792,75
BANCO CONTA VINCULADA	632.265,56	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	196,08
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.494.207,73</b>	<b>829.955,14</b>	9002 EMP. BRADESCO	7.403,39	35.217,71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.197.546,58</b>	<b>14.430.002,00</b>	9014 PROSMED	833,00	4.284,00
			9009 INSS - TERCEIROS	4.147,15	18.889,81
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>623.427,84</b>	<b>2.679.061,63</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	502.116,84	2.072.506,63
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.311,00	606.555,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.823.855,97</b>	<b>13.056.311,39</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.373.690,61</b>	<b>1.373.690,61</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	850.704,06	850.704,06
			BANCO CONTA VINCULADA	522.986,55	522.986,55
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.373.690,61</b>	<b>1.373.690,61</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.197.546,58</b>	<b>14.430.002,00</b>