



# 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 MARÇO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.198.916,97</b>	<b>7.696.808,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.685.430,96</b>	<b>4.712.218,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.508.489,47</b>	<b>8.791.061,65</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	75.011,84	241.412,06	04 Administração	292.278,91	778.408,05
12 CONTRIBUIÇÕES	16.706,89	53.158,56	08 Assistência Social	68.470,08	161.073,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.845,51	8.129,73	09 Previdência Social	62.885,90	158.961,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.399.144,47	8.472.767,72	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.780,76	15.593,58	12 Educação	1.024.981,04	2.870.133,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	76.601,18	359.725,88
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	125.013,76	325.613,17
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-309.572,50</b>	<b>-1.094.253,27</b>	20 Agricultura	35.200,09	58.303,17
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-309.572,50	-1.094.253,27	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.641,76</b>	<b>598.360,75</b>	26 Transporte		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.542,40</b>	<b>12.191,15</b>	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.542,40	10.283,15	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		1.908,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>190.099,36</b>	<b>586.169,60</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>738.980,26</b>	<b>3.041.718,48</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.066,42	9.135,97	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.444,00</b>	<b>11.351,60</b>
9006 EMPRESTIMO BB	86.522,16	264.193,95	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.444,00	10.397,60
9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	10.185,18	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		954,00
9008 INSS	83.981,51	266.382,12	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.064,85</b>	<b>852.400,64</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	2.271,67	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		770.452,41
9001 SINDSERVS	39,48	117,12	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.064,85	81.948,23
9002 EMP. BRADESCO	7.563,20	20.251,12	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>190.919,62</b>	<b>582.966,69</b>
9014 PROSMED	850,00	2.618,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.066,42	9.135,97
9009 INSS - TERCEIROS	3.963,52	11.014,47	9006 EMPRESTIMO BB	86.522,16	264.193,95
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.392.558,73</b>	<b>8.295.169,13</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	3.352,53	10.185,18
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.403.039,66</b>	<b>829.955,14</b>	9008 INSS	84.770,97	263.254,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	807.402,87	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	2.271,67
BANCO CONTA VINCULADA	595.636,79	215.868,28	9001 SINDSERVS	39,48	117,12
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.403.039,66</b>	<b>829.955,14</b>	9002 EMP. BRADESCO	7.563,20	20.251,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.795.598,39</b>	<b>9.125.124,27</b>	9014 PROSMED	850,00	2.618,00
			9009 INSS - TERCEIROS	3.994,32	10.939,45
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>534.551,79</b>	<b>1.594.999,55</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	413.240,79	1.231.066,55
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	121.311,00	363.933,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.424.411,22</b>	<b>7.753.937,10</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.371.187,17</b>	<b>1.371.187,17</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	839.825,15	839.825,15
			BANCO CONTA VINCULADA	531.362,02	531.362,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.371.187,17</b>	<b>1.371.187,17</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.795.598,39</b>	<b>9.125.124,27</b>