



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 NOVEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.346.939,64	25.966.368,24	ORÇAMENTÁRIA	1.592.367,01	18.986.521,63
RECEITAS CORRENTES	2.678.146,62	29.297.622,57	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.948,80	768.846,13	04 Administração	275.100,29	3.175.282,46
12 CONTRIBUIÇÕES	32.892,87	211.349,77	08 Assistência Social	60.147,35	758.929,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.049,98	29.592,86	09 Previdência Social	64.423,58	661.769,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.568.937,61	28.261.204,54	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.317,36	26.629,27	12 Educação	1.033.361,96	11.612.365,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	185.185,66	13 Cultura	18.829,83	904.254,94
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	135.710,32	1.375.128,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		46.309,08
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		185.185,66	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-331.206,98	-3.516.439,99	20 Agricultura	3.337,68	364.987,29
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-331.206,98	-3.516.439,99	23 Comércio e Serviços		32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.303,53	2.203.959,20	26 Transporte	1.456,00	1.456,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.899,20	51.230,75	27 Desporto e Lazer		53.603,52
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.903,20	39.540,75	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	11.690,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	195.404,33	2.152.728,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	638.396,16	8.652.667,51
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.523,73	35.093,42	DEVEDORES DIVERSOS	10.326,66	57.273,86
9006 EMPRESTIMO BB	89.544,03	983.754,74	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	8.330,66	44.541,86
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,60	35.817,87	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	12.732,00
9008 INSS	86.776,75	955.523,51	RESTOS A PAGAR	0,00	953.280,80
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	7.956,79	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	432,96	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		164.628,39
9002 EMP. BRADESCO	6.657,64	78.051,57	CONSIGNACOES	167.169,27	2.038.934,34
9014 PROSMED	969,00	10.115,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		31.569,69
9009 INSS - TERCEIROS	4.148,16	45.982,59	9006 EMPRESTIMO BB	77.372,31	894.210,71
Total ->	2.548.243,17	28.170.327,44	9007 EMPRESTIMO CEF		32.633,27
=> SALDO ANTERIOR	1.043.613,44	829.955,14	9008 INSS	87.393,44	949.532,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	703.923,13	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.395,85
BANCO CONTA VINCULADA	339.690,31	215.868,28	9001 SINDSERVS		393,48
Total SALDO ANTERIOR	1.043.613,44	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO		71.393,93
TOTAL DA RECEITA	3.591.856,61	29.000.282,58	9014 PROSMED		9.146,00
			9009 INSS - TERCEIROS	2.403,52	42.659,31
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	460.900,23	5.603.178,51
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.583,47	4.268.694,18
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	121.316,76	1.334.484,33
			Total ->	2.230.763,17	27.639.189,14
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.361.093,44	1.361.093,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	952.836,34	952.836,34
			BANCO CONTA VINCULADA	408.257,10	408.257,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.361.093,44	1.361.093,44
			TOTAL DA DESPESA	3.591.856,61	29.000.282,58