



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 SETEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.937.671,31	21.432.945,20	ORÇAMENTÁRIA	1.791.442,80	15.673.297,17
RECEITAS CORRENTES	2.208.364,52	24.347.739,36	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.822,39	635.542,94	04 Administração	269.625,99	2.626.924,62
12 CONTRIBUIÇÕES	19.279,29	178.456,90	08 Assistência Social	82.324,27	631.776,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.058,37	24.674,73	09 Previdência Social	62.093,76	537.450,43
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.125.877,27	23.492.861,68	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327,20	16.203,11	12 Educação	1.137.093,81	9.518.606,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	52.140,10	860.751,27
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	181.914,87	1.106.302,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-270.693,21	-2.914.794,16	20 Agricultura	6.250,00	359.049,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-270.693,21	-2.914.794,16	23 Comércio e Serviços		32.435,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.048,82	1.797.678,09	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	4.737,20	39.530,75	27 Desporto e Lazer		
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.739,20	31.832,75	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	7.698,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	199.311,62	1.758.147,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	552.223,84	7.309.479,34
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.521,98	28.045,96	DEVEDORES DIVERSOS	5.800,80	41.048,00
9006 EMPRESTIMO BB	91.852,28	803.721,35	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.804,80	32.308,00
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,60	29.448,67	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	8.740,00
9008 INSS	86.762,03	781.353,32	RESTOS A PAGAR	0,00	953.280,80
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	760,54	6.834,91	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		788.652,41
9001 SINDSERVS	39,48	354,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		164.628,39
9002 EMP. BRADESCO	7.208,53	64.447,46	CONSIGNAÇÕES	89.660,80	1.643.038,60
9014 PROSMED	986,00	8.160,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		24.523,98
9009 INSS - TERCEIROS	4.996,18	35.781,67	9006 EMPRESTIMO BB		711.869,07
Total ->	2.141.720,13	23.230.623,29	9007 EMPRESTIMO CEF		26.264,07
=> SALDO ANTERIOR	1.279.748,43	829.955,14	9008 INSS	85.824,02	775.376,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.049.051,54	614.086,86	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.074,37
BANCO CONTA VINCULADA	230.696,89	215.868,28	9001 SINDSERVS		314,52
Total SALDO ANTERIOR	1.279.748,43	829.955,14	9002 EMP. BRADESCO		57.238,93
TOTAL DA RECEITA	3.421.468,56	24.060.578,43	9014 PROSMED		7.174,00
			9009 INSS - TERCEIROS	3.836,78	34.203,03
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	456.762,24	4.672.111,94
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.399,43	3.580.261,13
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	121.362,81	1.091.850,81
			Total ->	2.343.666,64	22.982.776,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.077.801,92	1.077.801,92
			BANCO CONTA MOVIMENTO	903.105,94	903.105,94
			BANCO CONTA VINCULADA	174.695,98	174.695,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.077.801,92	1.077.801,92
			TOTAL DA DESPESA	3.421.468,56	24.060.578,43