



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 2.158.210,64 | 10.139.507,57 | ORÇAMENTÁRIA | 1.721.600,12 | 7.144.619,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.437.635,34 | 11.520.117,91 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 65.500,62 | 349.143,00 | 04 Administração | 315.012,57 | 1.262.669,62 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 18.363,33 | 84.774,26 | 08 Assistência Social | 64.444,62 | 233.088,37 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 1.005,65 | 7.825,89 | 09 Previdência Social | 65.179,03 | 158.025,70 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.348.295,70 | 11.073.243,52 | 10 Saúde | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.470,04 | 5.131,24 | 12 Educação | 1.108.246,04 | 4.327.214,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 43.495,05 | 13 Cultura | 17.226,54 | 472.793,72 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 15 Urbanismo | 142.732,32 | 553.352,32 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 17 Saneamento | | 82.719,11 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 43.495,05 | 18 Gestão Ambiental | | |
| DEDUÇÕES | -279.424,70 | -1.424.105,39 | 20 Agricultura | 8.759,00 | 34.909,00 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -279.424,70 | -1.424.105,39 | 23 Comércio e Serviços | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 209.842,20 | 845.718,95 | 26 Transporte | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 10.076,84 | 23.435,34 | 27 Desporto e Lazer | | 19.846,83 |
| 9010 SALÁRIO FAMÍLIA | 3.986,84 | 12.261,34 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9012 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.090,00 | 11.174,00 | 99 Reserva de Contingência | | |
| CONSIGNACOES | 199.765,36 | 822.283,61 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 865.112,64 | 4.118.380,96 |
| 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM | 3.453,52 | 13.895,77 | DEVEDORES DIVERSOS | 9.930,98 | 31.484,06 |
| 9006 EMPRESTIMO BB | 87.852,06 | 350.311,73 | 9010 SALÁRIO FAMÍLIA | 3.840,98 | 15.218,06 |
| 9007 EMPRESTIMO CEF | 3.569,18 | 13.585,88 | 9012 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.090,00 | 16.266,00 |
| 9008 INSS | 92.650,56 | 397.114,25 | RESTOS A PAGAR | 81.346,27 | 891.333,52 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 560,94 | 2.243,76 | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 81.346,27 | 891.333,52 |
| 9001 SINDSERVS | 41,80 | 164,88 | CONSIGNACOES | 209.405,72 | 815.400,41 |
| 9002 EMP. BRADESCO | 7.731,78 | 26.672,55 | 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM | 3.453,52 | 13.895,77 |
| 9014 PROSMED | 952,00 | 3.808,00 | 9006 EMPRESTIMO BB | 87.852,06 | 350.311,73 |
| 9009 INSS - TERCEIROS | 2.953,52 | 14.486,79 | 9007 EMPRESTIMO CEF | 3.569,18 | 13.585,88 |
| Total -> | 2.368.052,84 | 10.985.226,52 | 9008 INSS | 101.931,49 | 389.378,10 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.144.284,88 | 2.203.398,57 | 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 560,94 | 2.243,76 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.312.530,26 | 1.614.564,83 | 9001 SINDSERVS | 41,80 | 164,88 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 831.754,62 | 588.833,74 | 9002 EMP. BRADESCO | 7.731,78 | 26.672,55 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.144.284,88 | 2.203.398,57 | 9014 PROSMED | 952,00 | 3.808,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 4.512.337,72 | 13.188.625,09 | 9009 INSS - TERCEIROS | 3.312,95 | 15.339,74 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 564.429,67 | 2.380.162,97 |
| | | | 7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 433.966,16 | 1.858.322,73 |
| | | | 7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 130.463,51 | 521.840,24 |
| | | | Total -> | 2.586.712,76 | 11.263.000,13 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.925.624,96 | 1.925.624,96 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.245.023,34 | 1.245.023,34 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 680.601,62 | 680.601,62 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.925.624,96 | 1.925.624,96 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 4.512.337,72 | 13.188.625,09 |