

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.567.704,77	20.305.484,93	ORÇAMENTÁRIA	1.911.597,19	14.831.176,91
RECEITAS CORRENTES	2.632.392,17	22.518.613,38	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.134,30	625.177,49	04 Administração	396.889,04	2.737.215,52
12 CONTRIBUIÇÕES	23.679,45	169.694,04	08 Assistência Social	104.163,72	601.484,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	329,37	11.145,25	09 Previdência Social	69.473,10	446.117,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.536.249,05	21.707.113,09	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.483,51	12 Educação	1.034.903,91	8.852.400,60
RECEITAS DE CAPITAL	211.086,96	267.055,11	13 Cultura	1.155,47	482.981,18
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	236.424,33	1.225.890,14
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.086,96	267.055,11	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-275.774,36	-2.480.183,56	20 Agricultura	60.797,96	330.731,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-275.774,36	-2.480.183,56	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.938,57	1.698.009,05	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	9.337,60	68.188,26	27 Desporto e Lazer	7.789,66	71.636,49
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.792,36	27.333,54	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	5.545,24	40.854,72	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	206.600,97	1.629.820,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	777.817,03	7.024.458,74
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	27.749,24	DEVEDORES DIVERSOS	14.882,60	81.188,60
9006 EMPRESTIMO BB	91.053,32	709.263,28	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.792,36	30.241,64
9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	28.757,23	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	11.090,24	50.946,96
9008 INSS	93.325,09	769.264,58	RESTOS A PAGAR	0,00	891.333,52
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	4.487,52	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		891.333,52
9001 SINDSERVS	41,80	332,08	CONSIGNACOES	277.012,40	1.621.810,13
9002 EMP. BRADESCO	7.279,08	54.527,41	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	27.749,24
9014 PROSMED	969,00	7.667,00	9006 EMPRESTIMO BB	161.581,04	709.263,28
9009 INSS - TERCEIROS	5.322,79	27.772,45	9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	28.757,23
Total ->	2.783.643,34	22.003.493,98	9008 INSS	93.627,73	759.268,94
=> SALDO ANTERIOR	2.257.027,78	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	4.487,52
CAIXA	2.496,68		9001 SINDSERVS	41,80	332,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.633.814,96	1.614.564,83	9002 EMP. BRADESCO	7.279,08	54.527,41
BANCO CONTA VINCULADA	620.716,14	588.833,74	9014 PROSMED	1.003,00	7.667,00
Total SALDO ANTERIOR	2.257.027,78	2.203.398,57	9009 INSS - TERCEIROS	4.869,86	29.757,43
TOTAL DA RECEITA	5.040.671,12	24.206.892,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	485.922,03	4.430.126,49
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	350.888,36	3.381.862,05
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	135.033,67	1.048.264,44
			Total ->	2.689.414,22	21.855.635,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.351.256,90	2.351.256,90
			CAIXA	1.405,11	1.405,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.770.619,44	1.770.619,44
			BANCO CONTA VINCULADA	579.232,35	579.232,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.351.256,90	2.351.256,90
			TOTAL DA DESPESA	5.040.671,12	24.206.892,55