

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.062.833,94	5.793.470,12	ORÇAMENTÁRIA	1.934.454,61	3.524.677,98
RECEITAS CORRENTES	3.540.321,24	6.590.786,18	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.689,26	190.255,85	04 Administração	372.137,17	600.296,15
12 CONTRIBUIÇÕES	26.326,74	45.157,85	08 Assistência Social	49.444,47	83.913,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.211,65	4.731,80	09 Previdência Social	36.413,86	66.083,60
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.434.587,25	6.349.979,48	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506,34	661,20	12 Educação	1.114.896,07	2.013.258,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.495,05	13 Cultura	199.909,40	381.208,35
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	135.257,50	259.901,80
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	17.146,14	82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		43.495,05	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-477.487,30	-840.811,11	20 Agricultura	9.250,00	17.450,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-477.487,30	-840.811,11	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.584,63	419.909,51	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	5.059,06	6.941,32	27 Desporto e Lazer		19.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.063,06	3.947,32	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	2.994,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	201.525,57	412.968,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.091.699,75	2.433.896,29
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.524,46	6.988,73	DEVEDORES DIVERSOS	5.785,12	11.476,24
9006 EMPRESTIMO BB	87.083,37	175.220,31	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	7.390,24
9007 EMPRESTIMO CEF	3.416,09	6.600,60	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	2.090,00	4.086,00
9008 INSS	96.456,96	202.240,70	RESTOS A PAGAR	32.997,50	727.619,59
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	1.121,88	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.997,50	727.619,59
9001 SINDSERVS	41,80	81,28	CONSIGNACOES	206.848,23	398.818,87
9002 EMP. BRADESCO	6.064,44	12.129,22	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.524,46	6.988,73
9014 PROSMED	952,00	1.904,00	9006 EMPRESTIMO BB	87.083,37	175.220,31
9009 INSS - TERCEIROS	3.425,51	6.681,47	9007 EMPRESTIMO CEF	3.416,09	6.600,60
Total ->	3.269.418,57	6.213.379,63	9008 INSS	102.499,57	188.360,43
=> SALDO ANTERIOR	2.214.939,72	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	1.121,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.387.067,29	1.614.564,83	9001 SINDSERVS	41,80	81,28
BANCO CONTA VINCULADA	827.872,43	588.833,74	9002 EMP. BRADESCO	6.064,44	12.129,22
Total SALDO ANTERIOR	2.214.939,72	2.203.398,57	9014 PROSMED	952,00	1.904,00
TOTAL DA RECEITA	5.484.358,29	8.416.778,20	9009 INSS - TERCEIROS	2.705,56	6.412,42
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	846.068,90	1.295.981,59
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.605,39	1.035.068,37
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	130.463,51	260.913,22
			Total ->	3.026.154,36	5.958.574,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.458.203,93	2.458.203,93
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.355.289,23	1.355.289,23
			BANCO CONTA VINCULADA	1.102.914,70	1.102.914,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.458.203,93	2.458.203,93
			TOTAL DA DESPESA	5.484.358,29	8.416.778,20