



# 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 JANEIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.730.636,18</b>	<b>2.730.636,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.590.223,37</b>	<b>1.590.223,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.050.464,94</b>	<b>3.050.464,94</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.566,59	113.566,59	04 Administração	228.158,98	228.158,98
12 CONTRIBUIÇÕES	18.831,11	18.831,11	08 Assistência Social	34.469,15	34.469,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.520,15	2.520,15	09 Previdência Social	29.669,74	29.669,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.915.392,23	2.915.392,23	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154,86	154,86	12 Educação	898.362,45	898.362,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>43.495,05</b>	<b>43.495,05</b>	13 Cultura	181.298,95	181.298,95
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	124.644,30	124.644,30
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	65.572,97	65.572,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.495,05	43.495,05	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-363.323,81</b>	<b>-363.323,81</b>	20 Agricultura	8.200,00	8.200,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-363.323,81	-363.323,81	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>213.324,88</b>	<b>213.324,88</b>	26 Transporte		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	27 Desporto e Lazer	19.846,83	19.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	884,26	884,26	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	998,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>211.442,62</b>	<b>211.442,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.342.196,54</b>	<b>1.342.196,54</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.464,27	3.464,27	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.691,12</b>	<b>5.691,12</b>
9006 EMPRESTIMO BB	88.136,94	88.136,94	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	3.695,12
9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,51	3.184,51	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,00	1.996,00
9008 INSS	105.783,74	105.783,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>694.622,09</b>	<b>694.622,09</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	560,94	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	694.622,09	694.622,09
9001 SINDSERVS	39,48	39,48	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>191.970,64</b>	<b>191.970,64</b>
9002 EMP. BRADESCO	6.064,78	6.064,78	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.464,27	3.464,27
9014 PROSMED	952,00	952,00	9006 EMPRESTIMO BB	88.136,94	88.136,94
9009 INSS - TERCEIROS	3.255,96	3.255,96	9007 EMPRESTIMO CEF	3.184,51	3.184,51
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.943.961,06</b>	<b>2.943.961,06</b>	9008 INSS	85.860,86	85.860,86
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.203.398,57</b>	<b>2.203.398,57</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	560,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.614.564,83	1.614.564,83	9001 SINDSERVS	39,48	39,48
BANCO CONTA VINCULADA	588.833,74	588.833,74	9002 EMP. BRADESCO	6.064,78	6.064,78
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.203.398,57</b>	<b>2.203.398,57</b>	9014 PROSMED	952,00	952,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.147.359,63</b>	<b>5.147.359,63</b>	9009 INSS - TERCEIROS	3.706,86	3.706,86
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>449.912,69</b>	<b>449.912,69</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	319.462,98	319.462,98
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	130.449,71	130.449,71
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.932.419,91</b>	<b>2.932.419,91</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.214.939,72</b>	<b>2.214.939,72</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.387.067,29	1.387.067,29
			BANCO CONTA VINCULADA	827.872,43	827.872,43
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.214.939,72</b>	<b>2.214.939,72</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.147.359,63</b>	<b>5.147.359,63</b>