

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.049.185,58	17.737.780,16	ORÇAMENTÁRIA	2.223.742,32	12.919.579,72
RECEITAS CORRENTES	3.289.013,79	19.886.221,21	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.074,74	553.043,19	04 Administração	423.197,48	2.340.326,48
12 CONTRIBUIÇÕES	20.240,04	146.014,59	08 Assistência Social	74.078,97	497.320,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	895,40	10.815,88	09 Previdência Social	81.485,74	376.644,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.198.749,20	19.170.864,04	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54,41	5.483,51	12 Educação	1.447.910,66	7.817.496,69
RECEITAS DE CAPITAL	12.473,10	55.968,15	13 Cultura	1.365,49	481.825,71
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	147.900,88	989.465,81
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.473,10	55.968,15	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-252.301,31	-2.204.409,20	20 Agricultura	47.803,10	269.933,55
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-252.301,31	-2.204.409,20	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.248,13	1.482.070,48	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	13.288,98	58.850,66	27 Desporto e Lazer		63.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.743,74	23.541,18	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	9.545,24	35.309,48	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	201.959,15	1.423.219,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	717.973,62	6.246.641,71
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.477,85	24.298,78	DEVEDORES DIVERSOS	9.337,60	66.306,00
9006 EMPRESTIMO BB	89.706,00	618.209,96	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.792,36	26.449,28
9007 EMPRESTIMO CEF	3.619,36	24.158,74	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	5.545,24	39.856,72
9008 INSS	93.627,73	675.939,49	RESTOS A PAGAR	0,00	891.333,52
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	3.926,58	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		891.333,52
9001 SINDSERVS	41,80	290,28	CONSIGNACOES	200.942,44	1.344.797,73
9002 EMP. BRADESCO	7.279,08	47.248,33	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.477,85	24.298,78
9014 PROSMED	969,00	6.698,00	9006 EMPRESTIMO BB	89.421,03	547.682,24
9009 INSS - TERCEIROS	2.677,39	22.449,66	9007 EMPRESTIMO CEF	3.619,36	24.158,74
Total ->	3.264.433,71	19.219.850,64	9008 INSS	91.345,03	665.641,21
=> SALDO ANTERIOR	1.934.310,01	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	3.926,58
CAIXA	607,62		9001 SINDSERVS	41,80	290,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.244.296,03	1.614.564,83	9002 EMP. BRADESCO	7.279,08	47.248,33
BANCO CONTA VINCULADA	689.406,36	588.833,74	9014 PROSMED	935,00	6.664,00
Total SALDO ANTERIOR	1.934.310,01	2.203.398,57	9009 INSS - TERCEIROS	4.262,35	24.887,57
TOTAL DA RECEITA	5.198.743,72	21.423.249,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	507.693,58	3.944.204,46
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	377.230,07	3.030.973,69
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	130.463,51	913.230,77
			Total ->	2.941.715,94	19.166.221,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.257.027,78	2.257.027,78
			CAIXA	2.496,68	2.496,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.633.814,96	1.633.814,96
			BANCO CONTA VINCULADA	620.716,14	620.716,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.257.027,78	2.257.027,78
			TOTAL DA DESPESA	5.198.743,72	21.423.249,21