



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 JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.494.670,47	14.688.594,58	ORÇAMENTÁRIA	1.769.349,43	10.695.837,40
RECEITAS CORRENTES	2.739.593,81	16.597.207,42	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.032,98	483.968,45	04 Administração	339.074,47	1.917.129,00
12 CONTRIBUIÇÕES	23.015,98	125.774,55	08 Assistência Social	78.398,74	423.241,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	956,79	9.920,48	09 Previdência Social	70.189,00	295.158,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.647.290,20	15.972.114,84	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297,86	5.429,10	12 Educação	1.069.050,05	6.369.586,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.495,05	13 Cultura	2.036,66	480.460,22
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	143.805,89	841.564,93
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		43.495,05	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-244.923,34	-1.952.107,89	20 Agricultura	66.794,62	222.130,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-244.923,34	-1.952.107,89	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.557,79	1.266.822,35	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	12.195,36	45.561,68	27 Desporto e Lazer		63.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	19.797,44	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	8.500,24	25.764,24	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	200.362,43	1.221.260,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	774.111,84	5.528.668,09
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.471,64	20.820,93	DEVEDORES DIVERSOS	13.288,98	56.968,40
9006 EMPRESTIMO BB	89.679,00	528.503,96	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.743,74	22.656,92
9007 EMPRESTIMO CEF	3.384,32	20.539,38	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	9.545,24	34.311,48
9008 INSS	92.929,99	582.311,76	RESTOS A PAGAR	0,00	891.333,52
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	3.365,64	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		891.333,52
9001 SINDSERVS	41,80	248,48	CONSIGNACOES	224.913,25	1.143.855,29
9002 EMP. BRADESCO	6.648,35	39.969,25	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	6.891,16	20.820,93
9014 PROSMED	969,00	5.729,00	9006 EMPRESTIMO BB	100.939,21	458.261,21
9009 INSS - TERCEIROS	2.677,39	19.772,27	9007 EMPRESTIMO CEF	6.953,50	20.539,38
Total ->	2.707.228,26	15.955.416,93	9008 INSS	92.267,52	574.296,18
=> SALDO ANTERIOR	1.770.543,02	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	3.365,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.122.356,49	1.614.564,83	9001 SINDSERVS	52,25	248,48
BANCO CONTA VINCULADA	648.186,53	588.833,74	9002 EMP. BRADESCO	12.803,28	39.969,25
Total SALDO ANTERIOR	1.770.543,02	2.203.398,57	9014 PROSMED	1.768,00	5.729,00
TOTAL DA RECEITA	4.477.771,28	18.158.815,50	9009 INSS - TERCEIROS	2.677,39	20.625,22
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	535.909,61	3.436.510,88
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	405.446,10	2.653.743,62
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	130.463,51	782.767,26
			Total ->	2.543.461,27	16.224.505,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.934.310,01	1.934.310,01
			CAIXA	607,62	607,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.244.296,03	1.244.296,03
			BANCO CONTA VINCULADA	689.406,36	689.406,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.934.310,01	1.934.310,01
			TOTAL DA DESPESA	4.477.771,28	18.158.815,50