



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 MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.054.416,54	12.193.924,11	ORÇAMENTÁRIA	1.781.868,80	8.926.487,97
RECEITAS CORRENTES	2.337.495,70	13.857.613,61	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.792,47	415.935,47	04 Administração	315.384,91	1.578.054,53
12 CONTRIBUIÇÕES	17.984,31	102.758,57	08 Assistência Social	111.754,84	344.843,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.137,80	8.963,69	09 Previdência Social	66.944,18	224.969,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.251.581,12	13.324.824,64	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.131,24	12 Educação	973.321,48	5.300.535,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.495,05	13 Cultura	5.629,84	478.423,56
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	144.406,72	697.759,04
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		43.495,05	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-283.079,16	-1.707.184,55	20 Agricultura	120.426,83	155.335,83
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-283.079,16	-1.707.184,55	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.545,61	1.054.264,56	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	9.930,98	33.366,32	27 Desporto e Lazer	44.000,00	63.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.840,98	16.102,32	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.090,00	17.264,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	198.614,63	1.020.898,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	636.175,29	4.754.556,25
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.453,52	17.349,29	DEVEDORES DIVERSOS	12.195,36	43.679,42
9006 EMPRESTIMO BB	88.513,23	438.824,96	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	18.913,18
9007 EMPRESTIMO CEF	3.569,18	17.155,06	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	8.500,24	24.766,24
9008 INSS	92.267,52	489.381,77	RESTOS A PAGAR	0,00	891.333,52
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	2.804,70	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		891.333,52
9001 SINDSERVS	41,80	206,68	CONSIGNACOES	103.541,63	918.942,04
9002 EMP. BRADESCO	6.648,35	33.320,90	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	34,00	13.929,77
9014 PROSMED	952,00	4.760,00	9006 EMPRESTIMO BB	7.010,27	357.322,00
9009 INSS - TERCEIROS	2.608,09	17.094,88	9007 EMPRESTIMO CEF		13.585,88
Total ->	2.262.962,15	13.248.188,67	9008 INSS	92.650,56	482.028,66
=> SALDO ANTERIOR	1.925.624,96	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	2.804,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.245.023,34	1.614.564,83	9001 SINDSERVS	31,35	196,23
BANCO CONTA VINCULADA	680.601,62	588.833,74	9002 EMP. BRADESCO	493,42	27.165,97
Total SALDO ANTERIOR	1.925.624,96	2.203.398,57	9014 PROSMED	153,00	3.961,00
TOTAL DA RECEITA	4.188.587,11	15.451.587,24	9009 INSS - TERCEIROS	2.608,09	17.947,83
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	520.438,30	2.900.601,27
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	389.974,79	2.248.297,52
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	130.463,51	652.303,75
			Total ->	2.418.044,09	13.681.044,22
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.770.543,02	1.770.543,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.122.356,49	1.122.356,49
			BANCO CONTA VINCULADA	648.186,53	648.186,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.770.543,02	1.770.543,02
			TOTAL DA DESPESA	4.188.587,11	15.451.587,24