

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.187.826,81	7.981.296,93	ORÇAMENTÁRIA	1.898.341,07	5.423.019,05
RECEITAS CORRENTES	2.491.696,39	9.082.482,57	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.386,53	283.642,38	04 Administração	347.360,90	947.657,05
12 CONTRIBUIÇÕES	21.253,08	66.410,93	08 Assistência Social	84.730,13	168.643,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.088,44	6.820,24	09 Previdência Social	26.763,07	92.846,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.374.968,34	8.724.947,82	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		661,20	12 Educação	1.205.709,94	3.218.968,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.495,05	13 Cultura	74.358,83	455.567,18
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	150.718,20	410.620,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		82.719,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		43.495,05	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-303.869,58	-1.144.680,69	20 Agricultura	8.700,00	26.150,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-303.869,58	-1.144.680,69	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.967,24	635.876,75	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	6.417,18	13.358,50	27 Desporto e Lazer		19.846,83
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	4.327,18	8.274,50	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	2.090,00	5.084,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	209.550,06	622.518,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	819.372,03	3.253.268,32
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.453,52	10.442,25	DEVEDORES DIVERSOS	10.076,84	21.553,08
9006 EMPRESTIMO BB	87.239,36	262.459,67	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.986,84	11.377,08
9007 EMPRESTIMO CEF	3.416,10	10.016,70	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.090,00	10.176,00
9008 INSS	102.222,99	304.463,69	RESTOS A PAGAR	82.367,66	809.987,25
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	1.682,82	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.367,66	809.987,25
9001 SINDSERVS	41,80	123,08	CONSIGNACOES	207.175,82	605.994,69
9002 EMP. BRADESCO	6.811,55	18.940,77	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.453,52	10.442,25
9014 PROSMED	952,00	2.856,00	9006 EMPRESTIMO BB	87.239,36	262.459,67
9009 INSS - TERCEIROS	4.851,80	11.533,27	9007 EMPRESTIMO CEF	3.416,10	10.016,70
Total ->	2.403.794,05	8.617.173,68	9008 INSS	99.086,18	287.446,61
=> SALDO ANTERIOR	2.458.203,93	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	1.682,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.355.289,23	1.614.564,83	9001 SINDSERVS	41,80	123,08
BANCO CONTA VINCULADA	1.102.914,70	588.833,74	9002 EMP. BRADESCO	6.811,55	18.940,77
Total SALDO ANTERIOR	2.458.203,93	2.203.398,57	9014 PROSMED	952,00	2.856,00
TOTAL DA RECEITA	4.861.997,98	10.820.572,25	9009 INSS - TERCEIROS	5.614,37	12.026,79
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	519.751,71	1.815.733,30
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	389.288,20	1.424.356,57
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	130.463,51	391.376,73
			Total ->	2.717.713,10	8.676.287,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.144.284,88	2.144.284,88
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.312.530,26	1.312.530,26
			BANCO CONTA VINCULADA	831.754,62	831.754,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.144.284,88	2.144.284,88
			TOTAL DA DESPESA	4.861.997,98	10.820.572,25