



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 NOVEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.553.883,71	27.691.059,56	ORÇAMENTÁRIA	1.984.909,55	20.720.475,49
RECEITAS CORRENTES	2.919.809,94	30.808.737,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.041,65	871.786,17	04 Administração	354.065,57	3.858.875,07
12 CONTRIBUIÇÕES	24.358,42	234.608,66	08 Assistência Social	78.192,21	836.566,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	271,86	11.929,76	09 Previdência Social	71.152,27	659.519,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.811.844,47	29.643.387,18	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293,54	47.025,23	12 Educação	1.014.720,22	11.806.510,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	267.055,11	13 Cultura	11.792,49	509.368,22
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	317.150,57	2.293.130,65
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	21.169,08	150.855,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		267.055,11	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-365.926,23	-3.384.732,55	20 Agricultura	100.809,02	518.154,62
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-365.926,23	-3.384.732,55	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.555,36	2.369.092,72	26 Transporte	15.858,12	15.858,12
DEVEDORES DIVERSOS	10.236,74	103.523,44	27 Desporto e Lazer		71.636,49
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.646,50	38.467,52	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.590,24	65.055,92	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	212.318,62	2.265.569,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	730.905,54	9.226.753,83
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	38.100,62	DEVEDORES DIVERSOS	11.233,12	112.874,06
9006 EMPRESTIMO BB	93.231,44	987.328,50	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.597,88	41.181,14
9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	42.552,70	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	7.635,24	71.692,92
9008 INSS	93.384,57	1.047.024,03	RESTOS A PAGAR	0,00	915.901,88
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	6.170,34	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		915.901,88
9001 SINDSERVS	41,80	457,48	CONSIGNACOES	124.039,78	2.169.802,78
9002 EMP. BRADESCO	5.764,74	73.436,05	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	38.100,62
9014 PROSMED	969,00	10.574,00	9006 EMPRESTIMO BB	5.643,09	899.740,15
9009 INSS - TERCEIROS	10.317,18	59.925,56	9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	42.552,70
Total ->	2.776.439,07	30.060.152,28	9008 INSS	93.255,02	1.039.536,55
=> SALDO ANTERIOR	2.255.697,55	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.609,40
CAIXA	7.523,29		9001 SINDSERVS	41,80	457,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.520.785,29	1.614.564,83	9002 EMP. BRADESCO	5.764,74	73.436,05
BANCO CONTA VINCULADA	727.388,97	588.833,74	9014 PROSMED	969,00	10.574,00
Total SALDO ANTERIOR	2.255.697,55	2.203.398,57	9009 INSS - TERCEIROS	10.317,18	59.795,83
TOTAL DA RECEITA	5.032.136,62	32.263.550,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	595.632,64	6.028.175,11
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.597,86	4.586.806,33
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	131.034,78	1.441.368,78
			Total ->	2.715.815,09	29.947.229,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.316.321,53	2.316.321,53
			CAIXA	1.811,29	1.811,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.590.611,17	1.590.611,17
			BANCO CONTA VINCULADA	723.899,07	723.899,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.316.321,53	2.316.321,53
			TOTAL DA DESPESA	5.032.136,62	32.263.550,85