



# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11361730/0001-34

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.363.985,66</b>	<b>25.137.175,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.147.447,48</b>	<b>18.735.565,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.660.171,40</b>	<b>27.888.927,06</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.312,18	788.744,52	04 Administração	450.027,11	3.504.809,50
12 CONTRIBUIÇÕES	20.689,18	210.250,24	08 Assistência Social	91.321,23	758.374,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	299,81	11.657,90	09 Previdência Social	70.334,61	588.367,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.622,05	26.831.542,71	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,18	46.731,69	12 Educação	954.400,33	10.791.790,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>267.055,11</b>	13 Cultura	12.137,18	497.575,73
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	492.676,32	1.975.980,08
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	37.374,65	129.686,83
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		267.055,11	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-296.185,74</b>	<b>-3.018.806,32</b>	20 Agricultura	39.176,05	417.345,60
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-296.185,74	-3.018.806,32	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.172,93</b>	<b>2.146.537,36</b>	26 Transporte		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.215,60</b>	<b>93.286,70</b>	27 Desporto e Lazer		71.636,49
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	34.821,02	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.520,48	58.465,68	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>212.957,33</b>	<b>2.053.250,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>816.714,96</b>	<b>8.495.848,29</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	34.650,16	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.236,74</b>	<b>101.640,94</b>
9006 EMPRESTIMO BB	92.315,97	894.097,06	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.646,50	37.583,26
9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	37.954,21	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.590,24	64.057,68
9008 INSS	90.687,38	953.639,46	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>915.901,88</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	5.609,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		915.901,88
9001 SINDSERVS	41,80	415,68	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>322.151,16</b>	<b>2.045.763,00</b>
9002 EMP. BRADESCO	5.960,11	67.671,31	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	6.900,92	34.650,16
9014 PROSMED	969,00	9.605,00	9006 EMPRESTIMO BB	184.833,78	894.097,06
9009 INSS - TERCEIROS	14.373,18	49.608,38	9007 EMPRESTIMO CEF	9.196,98	37.954,21
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.587.158,59</b>	<b>27.283.713,21</b>	9008 INSS	93.687,50	946.281,53
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.632.701,40</b>	<b>2.203.398,57</b>	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	5.609,40
CAIXA	3.509,78		9001 SINDSERVS	83,60	415,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.810.314,55	1.614.564,83	9002 EMP. BRADESCO	13.143,90	67.671,31
BANCO CONTA VINCULADA	818.877,07	588.833,74	9014 PROSMED	1.938,00	9.605,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.632.701,40</b>	<b>2.203.398,57</b>	9009 INSS - TERCEIROS	11.805,54	49.478,65
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.219.859,99</b>	<b>29.487.111,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>484.327,06</b>	<b>5.432.542,47</b>
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	353.863,55	4.122.208,47
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	130.463,51	1.310.334,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.964.162,44</b>	<b>27.231.414,23</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.255.697,55</b>	<b>2.255.697,55</b>
			CAIXA	7.523,29	7.523,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.520.785,29	1.520.785,29
			BANCO CONTA VINCULADA	727.388,97	727.388,97
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.255.697,55</b>	<b>2.255.697,55</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.219.859,99</b>	<b>29.487.111,78</b>