

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.467.705,26	22.773.190,19	ORÇAMENTÁRIA	1.756.941,55	16.588.118,46
RECEITAS CORRENTES	2.710.142,28	25.228.755,66	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.254,85	701.432,34	04 Administração	317.566,87	3.054.782,39
12 CONTRIBUIÇÕES	19.867,02	189.561,06	08 Assistência Social	65.568,55	667.053,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	212,84	11.358,09	09 Previdência Social	71.914,73	518.032,45
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.572.807,57	24.279.920,66	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	46.483,51	12 Educação	984.989,30	9.837.389,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	267.055,11	13 Cultura	2.457,37	485.438,55
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	257.413,62	1.483.303,76
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	9.593,07	92.312,18
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		267.055,11	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-242.437,02	-2.722.620,58	20 Agricultura	47.438,04	378.169,55
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-242.437,02	-2.722.620,58	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.355,38	1.923.364,43	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	14.882,84	83.071,10	27 Desporto e Lazer		71.636,49
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.792,36	31.125,90	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE	11.090,48	51.945,20	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	210.472,54	1.840.293,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	654.674,59	7.679.133,33
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	3.450,46	31.199,70	DEVEDORES DIVERSOS	10.215,60	91.404,20
9006 EMPRESTIMO BB	92.517,81	801.781,09	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	3.695,12	33.936,76
9007 EMPRESTIMO CEF	4.598,49	33.355,72	9012 SALÁRIO MATERNIDADE	6.520,48	57.467,44
9008 INSS	93.687,50	862.952,08	RESTOS A PAGAR	24.568,36	915.901,88
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	5.048,46	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.568,36	915.901,88
9001 SINDSERVS	41,80	373,88	CONSIGNACOES	101.801,71	1.723.611,84
9002 EMP. BRADESCO	7.183,79	61.711,20	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM		27.749,24
9014 PROSMED	969,00	8.636,00	9006 EMPRESTIMO BB		709.263,28
9009 INSS - TERCEIROS	7.462,75	35.235,20	9007 EMPRESTIMO CEF		28.757,23
Total ->	2.693.060,64	24.696.554,62	9008 INSS	93.325,09	852.594,03
=> SALDO ANTERIOR	2.351.256,90	2.203.398,57	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,94	5.048,46
CAIXA	1.405,11		9001 SINDSERVS		332,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.770.619,44	1.614.564,83	9002 EMP. BRADESCO		54.527,41
BANCO CONTA VINCULADA	579.232,35	588.833,74	9014 PROSMED		7.667,00
Total SALDO ANTERIOR	2.351.256,90	2.203.398,57	9009 INSS - TERCEIROS	7.915,68	37.673,11
TOTAL DA RECEITA	5.044.317,54	26.899.953,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	518.088,92	4.948.215,41
			7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	386.482,87	3.768.344,92
			7017 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	131.606,05	1.179.870,49
			Total ->	2.411.616,14	24.267.251,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.632.701,40	2.632.701,40
			CAIXA	3.509,78	3.509,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.810.314,55	1.810.314,55
			BANCO CONTA VINCULADA	818.877,07	818.877,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.632.701,40	2.632.701,40
			TOTAL DA DESPESA	5.044.317,54	26.899.953,19