

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		1.221.152,06	10.685.856,98	ORÇAMENTÁRIA		776.631,21	14.084.388,91
RECEITAS CORRENTES		1.324.373,47	11.484.064,73				
11	RECEITA TRIBUTARIA	12.204,01	93.687,12	01	Legislativa		
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES			04	Administração	102.086,30	1.805.837,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.079,33	90.971,34	06	Segurança Pública		
16	RECEITA DE SERVICOS	85,29	26.760,85	08	Assistência Social	29.997,90	314.623,87
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.304.004,84	11.272.645,41	10	Saúde	251.776,61	2.146.896,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12	Educação	240.546,45	8.404.586,34
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	105.080,63	13	Cultura	2.500,00	99.922,00
21	OPERACOES DE CREDITO			14	Direitos da Cidadania		
22	ALIENACAO DE BENS			15	Urbanismo	128.518,98	994.626,88
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.080,63	16	Habitação		
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17	Saneamento		
DEDUÇÕES		-103.221,41	-903.288,38	18	Gestão Ambiental		
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-103.221,41	-903.288,38	20	Agricultura	8.329,00	62.926,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-188.435,27	10.130.167,22	23	Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		224.327,72	8.447.064,21	26	Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-619.449,02	-623.098,02	27	Desporto e Lazer	1.545,95	165.346,62
DEVEDORES DIVERSOS		776,75	4.443,01	28	Encargos Especiais	11.330,02	89.623,38
9032	SALARIO FAMILIA ADM	776,75	4.443,01	99	Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0,00	349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.213,66	6.013.261,78
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		201.374,59	4.141.649,02
CONSIGNACOES		49.724,01	1.124.158,43	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-445.795,89	-445.795,89
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	3.365,45	31.284,31	DEVEDORES DIVERSOS		497,12	17.924,25
9005	ISS-FUNDEB	1.303,26	7.973,51	9032	SALARIO FAMILIA ADM	497,12	10.272,08
9013	ISS - FMAS	520,80	2.689,51	9037	SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9019	ISS - FMS	3.028,54	15.834,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.937,82	8.729,62
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	45,56	2.569,77	9038	DESPESA A REGULARIZAR FMS	908,89	908,89
9006	INSS-FUNDEB	12.041,89	360.563,35	9049	DESPESAS A REGULARIZAR	2.028,93	2.378,13
9014	INSS - FMAS	299,84	3.773,00	9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9020	INSS - FMS	853,35	55.165,53	RESTOS A PAGAR		0,00	105.746,04
9003	CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM	46,85	2.494,78	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9007	IRRF-FUNDEB	4.340,71	72.371,00	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9015	IRRF - FMAS	22,20	22,20	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021	IRRF - FMS	5.910,77	26.634,69	CONSIGNACOES		132.833,83	1.010.611,21
9004	RETENÇÃO MEDICA ADM		1.170,85	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	34.649,55	125.798,99
9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	12.017,54	386.703,15	9005	ISS-FUNDEB		405,25
9022	PENSÃO - FMS	419,80	3.778,20	9019	ISS - FMS		297,64
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.010,00	14.904,46	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	128,65	2.574,95
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	252,99	4.750,59	9006	INSS-FUNDEB	46.381,56	380.494,69
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.965,12	39.937,72	9020	INSS - FMS	4.436,59	43.901,70
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	430,71	36.188,95	9003	CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9029	INSS ADM	1.422,25	39.166,67	9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	28.682,62	294.223,53
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022	PENSÃO - FMS	419,81	3.358,48
9018	RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		4.975,04	9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.740,86	13.941,31
9025	SALARIO FAMILIA	217,49	1.584,57	9012	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	3.345,09
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	55,56	6.312,40	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.322,50	55.712,64
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	153,33	3.153,33	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.024,71	32.084,92
CREDORES DIVERSOS		8.991,93	54.875,23	9024	RETENÇÃO MÉDICA - FMS		375,36
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.211,73	7.620,14	9029	INSS ADM	5.239,79	31.975,75
9009	SALARIO MATERNIDADE	7.780,20	47.255,09	9018	RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		4.332,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		147.193,34	1.122.375,16	9025	SALARIO FAMILIA	31,07	2.081,69
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.417,66	677.478,98	9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	382,58	5.370,55
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.172,17	364.860,58	9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.927,83
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.603,51	45.505,60	CREDORES DIVERSOS		2.172,85	52.022,37
7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.000,00	34.530,00	9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	901,03	9.732,90
Total ->		1.032.716,79	20.816.024,20	9036	SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.522,43
				9009	SALARIO MATERNIDADE	1.116,47	40.767,04
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		147.193,34	1.122.375,16
				7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	77.417,66	677.478,98
				7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.172,17	364.860,58
				7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.603,51	45.505,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

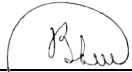
Exercício: 2017

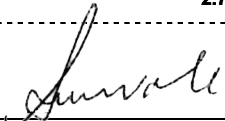
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.750.258,01	1.246.756,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.213,66	6.013.261,78
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	322.764,38	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	147.193,34	1.122.375,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	179.465,31	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	18.000,00	34.530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.516,18	1.066.224,30	Total ->	817.844,87	20.097.650,69
Total SALDO ANTERIOR	1.750.258,01	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.965.129,93	1.965.129,93
TOTAL DA RECEITA	2.782.974,80	22.062.780,62	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.825,21	365.825,21
			BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	977,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.598.327,27	1.598.327,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.965.129,93	1.965.129,93
			TOTAL DA DESPESA	2.782.974,80	22.062.780,62


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


 Conceito Escritório Contábil
 Contador CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97