PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84 Exercício: 2017

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.489.700,13**	**9.464.704,92**
RECEITAS CORRENTES	**1.476.025,45**	**10.159.691,26**
11 RECEITA TRIBUTARIA	14.214,88	81.483,11
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.313,80	82.892,01
16 RECEITA DE SERVICOS	2.250,82	26.675,56
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.449.245,95	9.968.640,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01
RECEITAS DE CAPITAL	**105.080,63**	**105.080,63**
21 OPERACOES DE CREDITO		
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.080,63	105.080,63
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-91.405,95**	**-800.066,97**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-91.405,95	-800.066,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**538.081,60**	**10.318.602,49**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	76.853,33	8.222.736,49
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-3.649,00
DEVEDORES DIVERSOS	**807,82**	**3.666,26**
9032 SALARIO FAMILIA ADM	807,82	3.666,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**349,20**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
CONSIGNACOES	**309.524,64**	**1.074.434,42**
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.126,23	27.918,86
9005 ISS-FUNDEB	1.342,45	6.670,25
9013 ISS - FMAS	546,79	2.168,71
9019 ISS - FMS	3.605,02	12.806,16
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	234,06	2.524,21
9006 INSS-FUNDEB	96.164,39	348.521,46
9014 INSS -FMAS	949,50	3.473,16
9020 INSS - FMS	16.855,71	54.312,18
9003 CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM	2.039,93	2.447,93
9007 IRRF-FUNDEB	16.713,57	68.030,29
9021 IRRF - FMS	8.755,08	20.723,92
9004 RETENÇÃO MEDICA ADM	234,17	1.170,85
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	115.548,78	374.685,61
9022 PENSÃO - FMS	1.259,40	3.358,40
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.864,30	13.894,46
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.124,40	4.497,60
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	11.088,22	37.972,60
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.699,29	35.758,24
9029 INSS ADM	10.571,74	37.744,42
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.706,69	4.975,04
9025 SALARIO FAMILIA		1.367,08
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.094,92	6.256,84
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		3.000,00
CREDORES DIVERSOS	**7.875,46**	**45.883,30**
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.211,73	6.408,41
9009 SALARIO MATERNIDADE	6.663,73	39.474,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**143.020,35**	**975.181,82**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	68.556,18	600.061,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.172,17	316.688,41
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	11.292,00	41.902,09
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.000,00	16.530,00
Total ->	**2.027.781,73**	**19.783.307,41**
=> SALDO ANTERIOR	**2.490.694,76**	**1.246.756,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.150.918,08**	**13.307.757,70**
01 Legislativa		
04 Administração	211.081,20	1.703.750,81
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	21.810,55	284.625,97
10 Saúde	271.017,80	1.895.120,10
12 Educação	443.398,26	8.164.039,89
13 Cultura	89.831,00	97.422,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	97.667,81	866.107,90
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	2.560,00	54.597,00
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	2.255,00	163.800,67
28 Encargos Especiais	11.296,46	78.293,36
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.617.300,40**	**5.972.048,12**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.308.637,36	3.940.274,43
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
DEVEDORES DIVERSOS	**8.509,42**	**17.427,13**
9032 SALARIO FAMILIA ADM	6.916,52	9.774,96
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.592,90	7.652,17
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**5.791,80**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**105.746,04**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
CONSIGNACOES	**140.947,37**	**877.777,38**
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.586,93	91.149,44
9005 ISS-FUNDEB		405,25
9019 ISS - FMS		297,64
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	128,65	2.446,30
9006 INSS-FUNDEB	49.067,94	334.113,13
9020 INSS - FMS	5.825,69	39.465,11
9003 CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	56.981,06	265.540,91
9022 PENSÃO - FMS	839,62	2.938,67
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.123,44	12.200,45
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	2.951,55
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.262,80	48.390,14
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.024,71	29.060,21
9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	69,46	375,36
9029 INSS ADM		26.735,96
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	778,14	4.332,84
9025 SALARIO FAMILIA	434,98	2.050,62
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	382,58	4.987,97
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.047,83	9.927,83
CREDORES DIVERSOS	**16.185,90**	**49.849,52**
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.485,60	8.831,87
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	1.367,08
9009 SALARIO MATERNIDADE	13.327,46	39.650,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**143.020,35**	**975.181,82**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	68.556,18	600.061,32
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.172,17	316.688,41
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	11.292,00	41.902,09
7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	15.000,00	16.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84 Exercício: 2017

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.490.694,76**	**1.246.756,42**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	283.996,13	1.066,81
BANCOS, CONTA VINCULADA	68.334,19	179.465,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138.364,44	1.066.224,30
Total SALDO ANTERIOR	**2.490.694,76**	**1.246.756,42**
TOTAL DA RECEITA	**4.518.476,49**	**21.030.063,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.617.300,40**	**5.972.048,12**
Total ->	**2.768.218,48**	**19.279.805,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.750.258,01**	**1.750.258,01**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	322.764,38	322.764,38
BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	977,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.516,18	1.426.516,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.750.258,01**	**1.750.258,01**
TOTAL DA DESPESA	**4.518.476,49**	**21.030.063,83**

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

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