

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.130.013,87	16.896.151,59	ORÇAMENTÁRIA	793.898,28	17.277.285,84
RECEITAS CORRENTES	2.181.607,08	18.033.945,51			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	7.726,15	140.045,33	01 Legislativa	556.761,68	556.761,68
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.295,50	117.295,50	04 Administração	123.738,65	2.312.565,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.796,75	107.934,49	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.187,02	52.084,35	08 Assistência Social	34.398,34	448.625,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.047.601,66	17.616.585,83	10 Saúde	231.218,74	3.142.939,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	-373.284,59	8.859.302,58
RECEITAS DE CAPITAL	82.906,21	187.986,84	13 Cultura	29.118,25	129.840,25
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	172.820,21	1.377.972,19
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.906,21	187.986,84	16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	20.880,00	20.880,00
DEDUÇÕES	-134.499,42	-1.325.780,76	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-134.499,42	-1.325.780,76	20 Agricultura	-3.453,00	72.886,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-263.762,63	10.932.301,78	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	250.920,45	8.960.013,92	26 Transporte	1.400,00	1.400,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.143.010,66	-1.892.951,34	27 Desporto e Lazer	300,00	224.918,95
DEVEDORES DIVERSOS	776,75	7.765,43	28 Encargos Especiais		129.193,91
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	776,75	7.765,43	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.380,00	4.184,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.327.616,34	10.115.696,66
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.380,00	3.679,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	698.969,23	6.875.159,95
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		504,86	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-59.523,00	-593.556,89
CONTAS PENDENTES ATIVAS	186,40	186,40	DEVEDORES DIVERSOS	1.016,05	20.988,85
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	186,40	186,40	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	234,25	7.886,42
CONSIGNAÇÕES	213.103,30	1.798.336,60	9058 SALÁRIO MATERNIDADE	5.337,00	5.337,00
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.588,45	49.231,62	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	-4.555,20	7.765,43
9005 ISS-FUNDEB	1.211,48	12.941,48	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	11.588,51
9013 ISS - FMAS	944,34	5.312,75	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9019 ISS - FMS	2.976,57	27.950,43	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.328,13
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	117,80	2.988,34	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		6.351,49
9006 INSS-FUNDEB	50.613,08	551.066,14	CONTAS PENDENTES ATIVAS	372,84	372,84
9014 INSS - FMAS	749,60	5.372,15	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	372,84	372,84
9020 INSS - FMS	8.677,91	87.657,78	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9007 IRRF-FUNDEB	8.629,00	105.440,27	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9015 IRRF - FMAS	14,40	36,60	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9021 IRRF - FMS	5.111,21	53.399,99	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	CONSIGNAÇÕES	273.259,74	1.643.153,86
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	62.055,62	612.882,24	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	11.933,67	151.472,59
9022 PENSÃO - FMS	419,80	5.037,60	9005 ISS-FUNDEB		481,85
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.115,28	21.105,82	9019 ISS - FMS		319,64
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	6.071,76	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	245,99	6.173,37
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.617,50	66.773,10	9006 INSS-FUNDEB	88.617,18	615.864,88
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.164,85	48.360,22	9020 INSS - FMS	22.110,41	89.885,25
9029 INSS ADM	5.255,84	58.429,35	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM	859,09	859,09
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	90.842,00	505.618,87
9045 CONTRIB. PARTIDO PT	660,00	660,00	9022 PENSÃO - FMS	419,81	5.037,72
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	8.411,40	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.614,36	21.040,61
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	2.485,60	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	4.919,25
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	589,17	8.890,07	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.081,17	80.347,45
9040 INSS CAMARA	25.402,84	25.402,84	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.283,20	41.452,98
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	996,00	6.442,78	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		583,74
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.359,04	18.295,87	9029 INSS ADM	15.810,22	63.215,06
9041 IRRF CAMARA	851,70	851,70	9045 CONTRIB. PARTIDO PT	660,00	660,00
9042 ISS CAMARA	2.307,49	2.307,49	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.701,74
9043 EMPRÉSTIMOS CAMARA	3.019,94	3.019,94	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	2.951,65
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	184,27	184,27	9056 COMPENSAÇÃO DE SALDO	0,01	0,01
CREDORES DIVERSOS	5.035,81	86.687,73	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.290,49	7.953,53
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.242,80	12.653,48	9040 INSS CAMARA	12.275,40	12.275,40
			9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	996,00	1.404,00
			9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.970,40	18.295,87
			9041 IRRF CAMARA	127,61	127,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

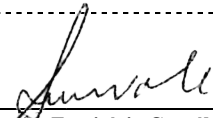
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-263.762,63	10.932.301,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.327.616,34	10.115.696,66
CREDORES DIVERSOS	5.035,81	86.687,73	CONSIGNACOES	273.259,74	1.643.153,86
9009 SALARIO MATERNIDADE	3.793,01	74.034,25	9042 ISS CAMARA	2.307,49	2.307,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	407.845,32	1.968.078,98	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.019,94	3.019,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.877,04	1.054.356,45	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	184,27	184,27
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	548.430,70	CREDORES DIVERSOS	5.676,16	84.164,52
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.775,75	64.361,83	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.242,80	14.144,84
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	192.300,00	300.930,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.988,48
Total ->	1.866.251,24	27.828.453,37	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.793,01	67.546,20
=> SALDO ANTERIOR	1.937.490,67	1.246.756,42	9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	485,00	485,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	508.442,79	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	407.845,32	1.968.078,98
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	179.465,31	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	160.877,04	1.054.356,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.427.882,43	1.066.224,30	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	45.892,53	548.430,70
Total SALDO ANTERIOR	1.937.490,67	1.246.756,42	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	8.775,75	64.361,83
TOTAL DA RECEITA	3.803.741,91	29.075.209,79	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	192.300,00	300.930,00
			Total ->	2.121.514,62	27.392.982,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.682.227,29	1.682.227,29
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.499,71	13.499,71
			BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.662.305,13	1.662.305,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.682.227,29	1.682.227,29
			TOTAL DA DESPESA	3.803.741,91	29.075.209,79


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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