

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.291.179,22	11.977.036,20	ORÇAMENTÁRIA	739.477,15	14.823.866,06
RECEITAS CORRENTES	1.379.024,29	12.863.089,02			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	17.124,15	110.811,27	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	101.100,73	1.906.937,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.641,43	96.612,77	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	8.521,36	35.282,21	08 Assistência Social	28.836,20	343.460,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.347.737,35	12.620.382,76	10 Saúde	211.046,94	2.357.943,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	249.419,50	8.654.005,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	105.080,63	13 Cultura	200,00	100.122,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	85.303,45	1.079.930,33
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		105.080,63	16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-87.845,07	-991.133,45	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-87.845,07	-991.133,45	20 Agricultura	4.866,00	67.792,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.605,95	10.469.773,17	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.801,82	8.494.866,03	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-96.788,00	-719.886,02	27 Desporto e Lazer	58.704,33	224.050,95
DEVEDORES DIVERSOS	745,68	5.188,69	28 Encargos Especiais		89.623,38
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	745,68	5.188,69	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	944.774,55	6.958.036,33
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	831.031,88	4.972.680,90
CONSIGNAÇÕES	261.282,82	1.385.441,25	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-88.238,00	-534.033,89
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	5.607,37	36.891,68	DEVEDORES DIVERSOS	963,17	18.887,42
9005 ISS-FUNDEB	1.263,94	9.237,45	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	963,17	11.235,25
9013 ISS - FMAS	477,18	3.166,69	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9019 ISS - FMS	2.835,76	18.670,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.950,00	10.679,62
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	173,61	2.743,38	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9006 INSS-FUNDEB	87.620,85	448.184,20	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.950,00	4.328,13
9014 INSS - FMAS	474,75	4.247,75	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9020 INSS - FMS	6.852,39	62.017,92	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	1.896,00	4.390,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9007 IRRF-FUNDEB	15.715,46	88.086,46	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9015 IRRF - FMAS		22,20	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021 IRRF - FMS	6.551,78	33.186,47	CONSIGNAÇÕES	72.224,24	1.082.835,45
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		125.798,99
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	105.796,22	492.499,37	9005 ISS-FUNDEB	76,60	481,85
9022 PENSÃO - FMS		3.778,20	9019 ISS - FMS	22,00	319,64
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.471,72	17.376,18	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	128,65	2.703,60
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	534,09	5.284,68	9006 INSS-FUNDEB	48.401,95	428.896,64
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	4.992,05	44.929,77	9020 INSS - FMS	7.705,74	51.607,44
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.852,49	42.041,44	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9029 INSS ADM	8.134,78	47.301,45	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		294.223,53
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022 PENSÃO - FMS	419,81	3.778,29
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.718,18	6.693,22	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.740,86	15.682,17
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	1.802,06	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	3.738,63
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	502,21	6.814,61	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		55.712,64
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	4.747,83	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.084,86	35.169,78
CREDORES DIVERSOS	9.170,65	64.045,88	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	208,38	583,74
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.336,01	8.956,15	9029 INSS ADM	5.271,34	37.247,09
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.834,64	55.089,73	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	2.368,90	6.701,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	2.485,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.885,52	743.364,50	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	403,20	5.773,75
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	410.753,11	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	11.522,33
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.614,93	51.120,53	CREDORES DIVERSOS	9.450,28	61.472,65
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		34.530,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.460,29	11.193,19
Total ->	1.630.785,17	22.446.809,37	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.677,78
			9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.834,64	48.601,68
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	65.885,52	743.364,50
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	45.892,53	410.753,11
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.614,93	51.120,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

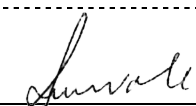
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.965.129,93	1.246.756,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	944.774,55	6.958.036,33
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.825,21	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14
BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	179.465,31	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		34.530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.598.327,27	1.066.224,30			
Total SALDO ANTERIOR	1.965.129,93	1.246.756,42	Total ->	1.684.251,70	21.781.902,39
TOTAL DA RECEITA	3.595.915,10	23.693.565,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.911.663,40	1.911.663,40
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	419.826,16	419.826,16
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	1.165,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.490.671,79	1.490.671,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.911.663,40	1.911.663,40
			TOTAL DA DESPESA	3.595.915,10	23.693.565,79


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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