

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.292.650,67	7.975.004,79	ORÇAMENTÁRIA	715.017,85	12.156.839,62
RECEITAS CORRENTES	1.409.134,69	8.683.665,81			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	7.170,01	67.268,23	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	115.459,53	1.492.669,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.361,20	72.578,21	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.113,08	24.424,74	08 Assistência Social	21.711,60	262.815,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.387.490,40	8.519.394,62	10 Saúde	135.821,12	1.624.102,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	306.862,59	7.720.641,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	1.301,00	7.591,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	116.500,54	768.440,09
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-116.484,02	-708.661,02	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-116.484,02	-708.661,02	20 Agricultura	4.379,00	52.037,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.824,16	9.780.520,89	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	53.102,67	8.145.883,16	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-3.649,00	-3.649,00	27 Desporto e Lazer	1.720,00	161.545,67
DEVEDORES DIVERSOS	590,33	2.858,44	28 Encargos Especiais	11.262,47	66.996,90
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,33	2.858,44	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.534,08	4.354.747,72
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	62.088,66	2.631.637,07
CONSIGNAÇÕES	8.939,61	764.909,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		18.792,63	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	8.917,71
9005 ISS-FUNDEB	1.324,76	5.327,80	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM		2.858,44
9013 ISS - FMAS	615,18	1.621,92	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.059,27
9019 ISS - FMS	2.890,67	9.201,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.791,80
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		2.290,15	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
9006 INSS-FUNDEB	651,11	252.357,07	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9014 INSS - FMAS		2.523,66	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS		37.456,47	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9007 IRRF-FUNDEB	64,05	51.316,72	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021 IRRF - FMS	2.663,12	11.968,84	CONSIGNAÇÕES	139.815,47	736.830,01
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		936,68	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	8.917,23	84.562,51
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	308,83	259.136,83	9005 ISS-FUNDEB		405,25
9022 PENSÃO - FMS		2.099,00	9019 ISS - FMS	211,25	297,64
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB		10.030,16	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,92	2.317,65
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.373,20	9006 INSS-FUNDEB	50.149,98	285.045,19
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		26.884,38	9020 INSS - FMS	8.876,11	33.639,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		29.058,95	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	96,00	408,00
9029 INSS ADM	173,33	27.172,68	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	51.977,69	208.559,85
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022 PENSÃO - FMS	419,81	2.099,05
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.268,35	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.740,86	10.077,01
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	248,56	1.367,08	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	646,53	2.558,01
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.161,92	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.296,69	38.127,34
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		3.000,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.077,97	26.035,50
CREDORES DIVERSOS	8.303,81	38.007,84	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		305,90
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.242,80	5.196,68	9029 INSS ADM	5.914,51	26.735,96
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.061,01	32.811,16	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.554,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135.536,74	832.161,47	9025 SALÁRIO FAMÍLIA		1.615,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	87.364,57	531.505,14	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	397,92	4.605,39
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.172,17	268.516,24	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		5.880,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		30.610,09	CREDORES DIVERSOS	93,21	33.663,62
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		1.530,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	93,21	6.346,27
Total ->	1.495.474,83	17.755.525,68	9036 SALÁRIO FAMÍLIA		994,24
=> SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	9009 SALÁRIO MATERNIDADE		26.323,11
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135.536,74	832.161,47
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	87.364,57	531.505,14
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.172,17	268.516,24
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		30.610,09
			7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		1.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.534,08	4.354.747,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	235.798,01	1.066,81	Total ->	1.052.551,93	16.511.587,34
BANCOS, CONTA VINCULADA	68.334,19	179.465,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.490.694,76	2.490.694,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.743.639,66	1.066.224,30	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	283.996,13	283.996,13
Total SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	BANCOS, CONTA VINCULADA	68.334,19	68.334,19
TOTAL DA RECEITA	3.543.246,69	19.002.282,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138.364,44	2.138.364,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.490.694,76	2.490.694,76
			TOTAL DA DESPESA	3.543.246,69	19.002.282,10

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68

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