PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.108.213,43**	**14.766.137,72**
RECEITAS CORRENTES	**1.209.669,81**	**15.852.338,43**
11 RECEITA TRIBUTARIA	10.287,39	132.319,18
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.524,79	104.137,74
16 RECEITA DE SERVICOS	6.580,12	46.897,33
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.189.277,51	15.568.984,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**105.080,63**
21 OPERACOES DE CREDITO		
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.080,63
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-101.456,38**	**-1.191.281,34**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-101.456,38	-1.191.281,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**380.941,94**	**11.196.064,41**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	69.416,22	8.709.093,47
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-30.054,66	-749.940,68
DEVEDORES DIVERSOS	**1.023,24**	**6.988,68**
9032 SALARIO FAMILIA ADM	1.023,24	6.988,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**1.950,00**	**2.804,06**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.950,00	2.299,20
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		504,86
CONSIGNACOES	**137.080,32**	**1.585.233,30**
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	553,54	41.643,17
9005 ISS-FUNDEB	1.285,47	11.730,00
9013 ISS - FMAS	675,15	4.368,41
9019 ISS - FMS	2.708,43	24.973,86
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	50,08	2.870,54
9006 INSS-FUNDEB	42.552,70	500.453,06
9014 INSS -FMAS		4.622,55
9020 INSS - FMS	8.750,02	78.979,87
9007 IRRF-FUNDEB	8.406,84	96.811,27
9015 IRRF -FMAS		22,20
9021 IRRF - FMS	8.090,58	48.288,78
9004 RETENÇÃO MEDICA ADM		1.170,85
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	47.150,05	550.826,62
9022 PENSÃO - FMS		4.617,80
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	730,86	18.990,54
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		5.678,22
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.546,15	59.155,60
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.726,14	45.195,37
9029 INSS ADM	3.375,06	53.173,51
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	7.552,31
9025 SALARIO FAMILIA	248,56	2.268,11
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	817,10	8.300,90
9003 CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM	960,00	5.446,78
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	7.936,83
CREDORES DIVERSOS	**9.540,21**	**81.651,92**
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.211,73	11.410,68
9009 SALARIO MATERNIDADE	8.328,48	70.241,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**191.986,61**	**1.560.233,66**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.094,08	893.479,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	502.538,17
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		55.586,08
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.000,00	108.630,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**751.548,52**	**16.483.387,56**
01 Legislativa		
04 Administração	178.113,77	2.188.826,52
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	34.339,96	414.226,77
10 Saúde	209.408,83	2.911.720,76
12 Educação	274.862,10	9.232.587,17
13 Cultura	600,00	100.722,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	28.398,82	1.205.151,98
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	5.750,50	76.339,50
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	258,00	224.618,95
28 Encargos Especiais	19.816,54	129.193,91
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**878.123,48**	**8.788.080,32**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	606.122,37	6.176.190,72
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-534.033,89
DEVEDORES DIVERSOS	**217,49**	**19.972,80**
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9032 SALARIO FAMILIA ADM	217,49	12.320,63
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**11.588,51**
9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.328,13
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		6.351,49
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	**70.909,27**	**1.369.894,12**
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		139.538,92
9005 ISS-FUNDEB		481,85
9019 ISS - FMS		319,64
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	3.223,78	5.927,38
9006 INSS-FUNDEB	48.607,76	527.247,70
9020 INSS - FMS	8.680,21	67.774,84
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI		414.776,87
9022 PENSÃO - FMS	419,81	4.617,91
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.740,86	19.426,25
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	4.525,71
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		70.266,28
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		35.169,78
9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		583,74
9029 INSS ADM	5.110,96	47.404,84
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.701,74
9025 SALARIO FAMILIA	248,56	2.734,16
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	889,29	6.663,04
9003 CONTRIBUÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	15.325,47
CREDORES DIVERSOS	**8.887,74**	**78.488,36**
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	559,26	12.902,04
9036 SALÁRIO FAMÍLIA		1.833,13
9009 SALARIO MATERNIDADE	8.328,48	63.753,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**191.986,61**	**1.560.233,66**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	76.094,08	893.479,41
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	45.892,53	502.538,17
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		55.586,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**1.489.155,37**	**25.962.202,13**
=> SALDO ANTERIOR	**2.078.007,30**	**1.246.756,42**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	461.750,12	1.066,81
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	179.465,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.615.091,73	1.066.224,30
Total SALDO ANTERIOR	**2.078.007,30**	**1.246.756,42**
TOTAL DA RECEITA	**3.567.162,67**	**27.208.958,55**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**878.123,48**	**8.788.080,32**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**191.986,61**	**1.560.233,66**
7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	70.000,00	108.630,00
Total ->	**1.629.672,00**	**25.271.467,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.937.490,67**	**1.937.490,67**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	508.442,79	508.442,79
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	1.165,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.427.882,43	1.427.882,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.937.490,67**	**1.937.490,67**
TOTAL DA DESPESA	**3.567.162,67**	**27.208.958,55**

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

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