

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

CNPJ:10.292.209/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

ABRIL

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			7.465.578,60				
Receitas Correntes		8.184.238,67					
Deduções da Receita Corrente		-718.660,07					
Receita Tributária	371.194,26			01 - LEGISLATIVA			
Receitas de Contribuições	57.750,32			04 - ADMINISTRAÇÃO	568.122,91		
Receita Patrimonial	66.152,46			06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Transferências Correntes	6.036.211,42			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.689,60		
Outras Receitas Correntes	1.652.930,21			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.573,47		
Deduções da Receita Corrente	-718.660,07			10 - SAÚDE	1.342.559,26		
				12 - EDUCAÇÃO	3.159.876,11		
				13 - CULTURA	264.773,63		
				15 - URBANISMO	742.648,71		
				16 - HABITAÇÃO			
				17 - SANEAMENTO			
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00		
				20 - AGRICULTURA	70.018,16		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.122,70		
				26 - TRANSPORTE	170.491,13		
				27 - DESPORTO E LAZER	28.311,36		
TOTAL:			7.465.578,60	TOTAL:		6.804.187,04	6.804.187,04

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções							
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	175.096,68			Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	209,00			PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	497.122,59		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.489,86			PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43			PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.489,86		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	178.024,51			PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43		
PREF-SINDSUL	179,62			PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	37.198,94			PREF-SINDSUL	187,50		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.174,40			FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.421,10		
FMS-ISS	775,54			FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS-IRRF	24.172,55			FMS-ISS	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.115,63			FMS-IRRF	0,00		
FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30			FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.115,63		
				FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30		

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	39.133,10		
FMS-FALTAS	1.424,20		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.645,67		
FMAS-ISS	801,49		
FMAS-IRRF	542,80		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
		477.215,85	
Restos a Pagar			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	0,00		
		0,00	
TOTAL			477.215,85
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura		921.225,55	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:		921.225,55	
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.864.020,00
Saldo Anterior			13.974.847,46
Conta Caixa		1.265,00	
Contas Bancárias		13.973.582,46	
TOTAL:			22.838.867,46

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00		
FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.996,08		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00		
FMS-SINDSUL	110,32		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
		550.133,24	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	18.039,35		
		18.039,35	
TOTAL			568.172,59
Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO			151.609,09
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social			140.148,80
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde			781.076,75
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara			287.000,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			1.359.834,64
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.732.194,27
Saldo Mês Seguinte			14.106.673,19
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		14.106.673,19	
TOTAL:			22.838.867,46