PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ:10.292.209/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

JUNHO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			6.560.215,06
Receitas Correntes		7.320.063,63	
Deduções da Receita Corrente		-759.848,57	
Receita Tributária	162.742,11		
Receitas de Contribuições	46.373,58		
Receita Patrimonial	82.416,79		
Transferências Correntes	6.576.321,36		
Outras Receitas Correntes	452.209,79		
Deduções da Receita Corrente	-759.848,57		
TOTAL:			6.560.215,06

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA			
04 - ADMINISTRAÇÃO	613.905,53		
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	51.561,00		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.555,73		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	254.613,31		
10 - SAÚDE	1.445.466,16		
12 - EDUCAÇÃO	2.458.596,45		
13 - CULTURA	72.037,53		
15 - URBANISMO	780.027,60		
16 - HABITAÇÃO			
17 - SANEAMENTO			
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.800,00		
20 - AGRICULTURA	48.718,16		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.122,70		
26 - TRANSPORTE	277.974,63		
27 - DESPORTO E LAZER	26.983,36		
TOTAL:		6.469.362,16	6.469.362,16

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	177.721,32		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.693,71		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.017,81		
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	180.477,11		
PREF-SINDSUL	124,46		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.098,61		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224,67		
FMS-ISS	1.043,60		
FMS-IRRF	24.321,85		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.152,18		
FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	164.857,94		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.017,81		
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	180.477,11		
PREF-SINDSUL	124,46		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.199,15		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.152,18		
FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30		

Todos os direitos reservado a SICAP

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	38.655,65		
FMS-FALTAS	737,76		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.365,19		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	5.021,98		
FMAS-ISS	1.548,14		
FMAS-IRRF	631,85		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
		488.067,75	
Restos a Pagar			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	0,00		
		0,00	
TOTAL			488.067,75

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	38.655,65		
FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.911,04		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
		438.627,20	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	7.828,14		
		7.828,14	
TOTAL			446.455,34

Transferência Recebidas:	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.203.839,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL:	1.203.839,62

Transferência Concedidas:	
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO	156.849,00
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	315.708,50
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	888.131,12
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	287.000,00
	0,00
	0,00
TOTAL:	1.647.688,62

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R$			8.252.122,43
Saldo Anterior			14.667.350,40
Conta Caixa		3.939,80	
Contas Bancarias		14.663.410,60	
TOTAL:			22.919.472,83

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R$			8.563.506,12
Saldo Mês Seguinte			14.355.966,71
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		14.355.966,71	
TOTAL:			22.919.472,83

Todos os direitos reservado a SICAP