

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

CNPJ:10.292.209/0001-20

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

FEVEREIRO

**CONSOLIDADO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
Receita Orçamentária			8.427.451,97				
Receitas Correntes		9.425.531,14					
Dedução		-998.079,17					
Receita Tributária	294.477,14			01 - LEGISLATIVA	289.925,69		
Receitas de Contribuições	53.802,05			04 - ADMINISTRAÇÃO	722.553,64		
Receita Patrimonial	35.610,34			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	5.566,00		
Transferências Correntes	8.582.111,20			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.139,31		
Outras Receitas Correntes	459.530,41			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.759,00		
Dedução	-998.079,17			10 - SAÚDE	1.142.302,29		
				12 - EDUCAÇÃO	2.298.635,93		
				13 - CULTURA	706.085,79		
				15 - URBANISMO	640.821,52		
				16 - HABITAÇÃO			
				17 - SANEAMENTO			
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.123,47		
				20 - AGRICULTURA	72.142,08		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.964,33		
				26 - TRANSPORTE	265.352,01		
				27 - DESPORTO E LAZER	45.958,46		
<b>TOTAL:</b>			8.427.451,97	<b>TOTAL:</b>		6.532.329,52	6.532.329,52

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		Por Grupo	Extra
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	200.662,09			PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	196.872,95		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.764,48			PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.253,16			PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.253,16		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	188.210,86			PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	188.210,86		
PREF-SINDSUL	93,58			PREF-SINDSUL	93,58		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	47.024,99			FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	47.024,99		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	311,41			FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS-ISS	149,00			FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	31.304,11			FMS-IRRF	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,03			FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,03		
FMS-SINDICATO DOS ACS	190,80			FMS-SINDICATO DOS ACS	0,00		
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	39.209,12			FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	78.315,26		

FMS-FALTAS	197,16		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,69		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	8.005,27		
FMAS-ISS	1.692,79		
FMAS-IRRF	1.857,65		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	465,38		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.183,26		
FMS-SINDSUL	102,44		
CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	16.458,56		
CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	624,80		
CAM-IRRF	11.739,25		
CAM-ISS	327,50		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.938,02		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	39,84		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	23,85		
FMS-SINDACS/PE	689,52		
		590.858,43	
Restos a Pagar			
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
		0,00	
<b>TOTAL</b>			590.858,43

<b>Transferência Recebidas:</b>	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.303.104,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>TOTAL:</b>	1.303.104,76

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			10.321.415,16
Saldo Anterior			12.327.721,15
Conta Caixa		703,00	
Contas Bancárias		12.327.018,15	
<b>TOTAL:</b>			22.649.136,31

FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	8.005,27		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	465,38		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	4.270,24		
FMS-SINDSUL	110,32		
CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	16.458,56		
CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	624,80		
CAM-IRRF	11.739,25		
CAM-ISS	327,50		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.938,02		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	39,84		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00		
FMS-SINDACS/PE	0,00		
		588.989,83	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	10.000,00		
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	24.070,80		
		34.070,80	
<b>TOTAL</b>			623.060,63

<b>Transferência Concedidas:</b>	
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO	207.194,00
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	181.850,93
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	815.486,83
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	305.767,00
	0,00
	0,00
<b>TOTAL:</b>	1.510.298,76

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.665.688,91
Saldo Mês Seguinte			13.983.447,40
Conta Caixa		8.705,00	
Contas Bancárias		13.974.742,40	
<b>TOTAL:</b>			22.649.136,31