

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

CNPJ:10.292.209/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

MARÇO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			7.627.456,53				
Receitas Correntes		8.388.249,78					
Dedução		-760.793,25					
Receita Tributária	614.197,34			01 - LEGISLATIVA	282.724,38		
Receitas de Contribuições	55.562,22			04 - ADMINISTRAÇÃO	665.083,65		
Receita Patrimonial	42.531,17			06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Transferências Correntes	7.164.421,11			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.380,16		
Outras Receitas Correntes	511.537,94			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.599,94		
Dedução	-760.793,25			10 - SAÚDE	1.196.197,87		
				12 - EDUCAÇÃO	2.610.258,87		
				13 - CULTURA	97.573,04		
				15 - URBANISMO	649.161,73		
				16 - HABITAÇÃO			
				17 - SANEAMENTO			
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.421,70		
				20 - AGRICULTURA	72.409,99		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.928,67		
				26 - TRANSPORTE	289.038,07		
				27 - DESPORTO E LAZER	27.809,43		
TOTAL:			7.627.456,53	TOTAL:		6.311.587,50	6.311.587,50
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	212.151,71			PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	215.595,89		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.811,34			PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	7.228,83			PREF-PENSAO ALIMENTICIA	7.228,83		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	201.096,94			PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	201.096,94		
PREF-SINDSUL	93,58			PREF-SINDSUL	93,58		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	47.356,99			FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	47.356,99		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	442,11			FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS-ISS	342,00			FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	36.861,84			FMS-IRRF	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,03			FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.709,03		
FMS-SINDICATO DOS ACS	166,95			FMS-SINDICATO DOS ACS	0,00		
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	38.854,91			FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	38.854,91		

FMS-FALTAS	591,48		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	611,77		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	8.016,80		
FMAS-ISS	1.629,43		
FMAS-IRRF	1.180,04		
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	592,30		
CAM-IRRF	13.131,72		
CAM-ISS	299,00		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.548,26		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	33,20		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	23,85		
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00		
FMS-SINDACS/PE	689,52		
		621.204,06	
Restos a Pagar			
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
		0,00	
TOTAL			621.204,06
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			1.256.914,77
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			1.256.914,77
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			9.505.575,36
Saldo Anterior			13.983.447,40
Conta Caixa		8.705,00	
Contas Bancarias		13.974.742,40	
TOTAL:			23.489.022,76

FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	8.016,80		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
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	586,30		
CAM-IRRF	13.131,72		
CAM-ISS	305,00		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.548,26		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	33,20		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	47,70		
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	381,60		
FMS-SINDACS/PE	0,00		
		580.727,21	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	35.197,10		
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	23.226,43		
		58.423,53	
TOTAL			639.150,74
Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO			47.000,00
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Asstencia Social			191.182,93
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde			759.964,84
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara			305.767,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			1.303.914,77
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.254.653,01
Saldo Mês Seguinte			15.234.369,75
Conta Caixa		11.805,00	
Contas Bancarias		15.222.564,75	
TOTAL:			23.489.022,76