



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ:10.292.209/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

MARÇO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			6.478.232,51				
Receitas Correntes		7.206.820,07		01 - LEGISLATIVA			
Deduções da Receita Corrente		-728.587,56		04 - ADMINISTRAÇÃO	651.965,47		
Receita Tributária	451.392,09			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.352,00		
Receitas de Contribuições	50.987,03			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.473,08		
Receita Patrimonial	121.554,98			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	245.682,32		
Transferências Correntes	6.541.614,55			10 - SAÚDE	1.273.440,47		
Outras Receitas Correntes	41.271,42			12 - EDUCAÇÃO	2.069.054,05		
Deduções da Receita Corrente	-728.587,56			13 - CULTURA	399.162,09		
				15 - URBANISMO	700.609,52		
				16 - HABITAÇÃO			
				17 - SANEAMENTO			
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.600,00		
				20 - AGRICULTURA	46.058,11		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.122,70		
				26 - TRANSPORTE	256.067,15		
				27 - DESPORTO E LAZER	31.009,36		
TOTAL:			6.478.232,51	TOTAL:		5.915.596,32	5.915.596,32

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	VALOR	VALOR	VALOR	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	174.409,95			PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	78.359,46		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	458,45			PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-IMPOSTO SINDICAL	53.380,65			PREF-IMPOSTO SINDICAL	0,00		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.487,94			PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.487,94		
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43			PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	177.546,55			PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	355.835,13		
PREF-SINDSUL	187,50			PREF-SINDSUL	0,00		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.421,10			FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	81.480,40		
FMS-ISS	1.034,71			FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	22.146,78			FMS-IRRF	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.223,46			FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.223,46		
FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30			FMS-SINDICATO DOS ACS	0,00		

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	38.180,03		
FMS-FALTAS	3.678,95		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	524,73		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.720,33		
FMS-ISS	1.166,27		
FMS-IRRF	635,35		
FMS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMS-DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	2.054,09		
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.491,25		
		546.979,95	
Restos a Pagar			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	0,00		
		0,00	
TOTAL			546.979,95
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura		1.048.786,21	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:		1.048.786,21	
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.073.998,67
Saldo Anterior			13.988.918,75
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		13.988.918,75	
TOTAL:			22.062.917,42

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	76.566,98		
FMS-FALTAS	0,00		
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	8.686,43		
FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	0,00		
FMS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMS-DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	0,00		
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	5.228,06		
FMS-SINDSUL	0,00		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
		615.300,29	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	67.932,27		
		67.932,27	
TOTAL			683.232,56
Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO		153.454,87	
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social		149.496,60	
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde		899.289,61	
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara		287.000,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:		1.489.241,08	
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.088.069,96
Saldo Mês Seguinte			13.974.847,46
Conta Caixa		1.265,00	
Contas Bancárias		13.973.582,46	
TOTAL:			22.062.917,42