

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ:10.292.209/0001-20

## BALANCETE FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2017 MAIO

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		Por Função	Orçamentária
Receita Orçamentária			7.118.237,72	01 - LEGISLATIVA			
Receitas Correntes		7.976.959,45		04 - ADMINISTRAÇÃO	559.235,60		
Deduções da Receita Corrente		-858.721,73		06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
Receita Tributária	207.092,61			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.271,43		
Receitas de Contribuições	45.353,27			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	263.540,72		
Receita Patrimonial	67.786,63			10 - SAÚDE	1.126.951,46		
Transferências Correntes	7.165.509,56			12 - EDUCAÇÃO	2.354.276,81		
Outras Receitas Correntes	491.217,38			13 - CULTURA	119.914,59		
Deduções da Receita Corrente	-858.721,73			15 - URBANISMO	662.722,34		
				16 - HABITAÇÃO			
				17 - SANEAMENTO			
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.862,50		
				20 - AGRICULTURA	52.199,76		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.622,70		
				26 - TRANSPORTE	212.597,49		
				27 - DESPORTO E LAZER	21.631,36		
TOTAL:			7.118.237,72	TOTAL:		5.862.826,76	5.862.826,76
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		Por Grupo	Extra	
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	177.411,14			PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	237.196,40		
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	371,50			PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.072,20			PREF-PENSAO ALIMENTICIA	6.072,20		
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43			PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	23,43		
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	178.924,60			PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	356.949,11		
PREF-SINDSUL	124,46			PREF-SINDSUL	179,62		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.199,15			FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	38.323,34		
FMS-ISS	634,20			FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	22.273,92			FMS-IRRF	0,00		
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.115,63			FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.115,63		
FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30			FMS-SINDICATO DOS ACS	234,30		
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	39.213,37			FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	78.346,47		

FMS-FALTAS	993,32			FMS-FALTAS	0,0	0	
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.034,27			FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,0	0	
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.911,04			FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	5.036,3	7	
FMAS-ISS	1.306,62			FMAS-ISS	0,0	0	
FMAS-IRRF	575,35			FMAS-IRRF	0,0	0	
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43			FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,4	3	
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38			FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	4.862,7	6	
FMS-SINDSUL	110,32			FMS-SINDSUL	110,3	2	
		478.392,63				729.882,38	
TOTAL			478.392,63	TOTAL			729.882,38
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			1.124.380,31	REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO			156.244,00
			0,00	Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social			406.678,48
			0,00	Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde			717.701,83
	0,00	Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara			287.000,00		
	0,00				0,00		
							0,00
TOTAL:				TOTAL:			1.567.624,31
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.721.010,66	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.160.333,45
Saldo Anterior			14.106.673,19	Saldo Mês Seguinte			14.667.350,40
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		3.939,80	
Contas Bancarias		14.106.673,19		Contas Bancarias		14.663.410,60	
TOTAL:			22.827.683,85	TOTAL:			22.827.683,85

Todos os direitos reservado a SICAP
Pág. 2 de 2