

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Benedito do Rio Preto  
 Consolidado  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	1.491.835,89	Administração	6.683.724,84
Receitas de Contribuições	60.128,71	Assistência Social	783.671,63
Receita Patrimonial	68.658,81	Saúde	7.133.088,15
Transferências Correntes	43.907.427,66	Educação	24.646.630,23
Outras Receitas Correntes	585.175,02	Cultura	500.000,00
Transferências de Capital	1.463.067,34	Urbanismo	643.265,80
Deduções - FUNDEB	-3.062.567,52	Saneamento	439.506,84
		Transporte	500.000,00
		Encargos Especiais	160.106,99
subtotal orçamentária	44.513.725,91	subtotal orçamentária	41.489.994,48
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMSBRP	251.748,21	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.898.351,83	IVECO LATIN AMERICA LTDA. - MDE	
RESTOS A PAGAR - MDE	1.622.610,81		150.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS	46.052,30	subtotal	150.000,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	6.200,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
subtotal contrapartida	3.824.963,15	PAGAMENTO INDEVIDO - A RESTITUIR - FUNDEB	
			54,86
		PAGAMENTO INDEVIDO - A RESTITUIR - MDE	
			53.221,95
		subtotal	53.276,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSBRP	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMSBRP	9.580,48		1.817,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	34.498,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	9.841,63		695,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	446,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - MDE	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PMSBRP	26.792,46		1.570,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	320.235,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	38.102,24		16.334,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	4.285,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - PMSBRP	6.667,95		800,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - FUNDEB	87.351,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSBRP	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - FMS	10.158,95		12.251,33
FALTAS - PMSBRP	5.342,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	
FALTAS - FUNDEB	51.507,36		185.940,17
FALTAS - FMS	10.457,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	
FALTAS - FMAS	1.103,35		31.612,88
IRRF - PMSBRP	48.426,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	
IRRF - FUNDEB	65.697,06		185.940,17
IRRF - MDE	5.122,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	
IRRF - FMS	194.728,35		31.612,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSBRP	
			863.474,95
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	
			1.223.871,09
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE	
			32.206,20
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	
			430.962,08
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	
			46.062,38
		subtotal	2.847.597,98
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMSBRP	
			9.580,48
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	
			4.873,43
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	
			446,22
		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PMSBRP	
			34.777,64

ELSON SAMPAIO CARLOTA  
 CONTADOR CRC-MA 12543/0-MA

JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - FMAS	2.626,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	209.578,31
ISS/QN - PMSBRP	27.594,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	16.646,36
ISS/QN - FUNDEB	116.000,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - PMSBRP	3.649,72
ISS/QN - MDE	7.053,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - FUNDEB	76.024,04
ISS/QN - FMS	73.530,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO CCB - FMS	7.620,06
ISS/QN - FMAS	1.913,52	FALTAS - PMSBRP	8.540,44
PENSAO ALIMENTICIA - PMSBRP	3.590,50	FALTAS - FUNDEB	60.347,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.736,25	FALTAS - FMS	11.572,86
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	15.240,00	FALTAS - FMAS	1.103,35
PREVIDENCIA SOCIAL - PMSBRP	351.723,66	IRRF - PMSBRP	147.701,59
PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDEB	1.336.729,71	IRRF - FUNDEB	77.182,98
PREVIDENCIA SOCIAL - MDE	844,80	IRRF - MDE	9.385,03
PREVIDENCIA SOCIAL - FMS	346.274,37	IRRF - FMS	757.306,02
PREVIDENCIA SOCIAL - FMAS	52.321,87	IRRF - FMAS	4.890,65
SINFESP - PMSBRP	8.113,51	ISS/QN - PMSBRP	73.411,29
SINFESP - FUNDEB	120.780,74	ISS/QN - FUNDEB	121.825,52
SINFESP - FMS	2.984,09	ISS/QN - MDE	13.987,22
SINFESP - FMAS	207,20	ISS/QN - FMS	250.589,28
SINRACS - FMS	10.667,12	ISS/QN - FMAS	3.640,41
subtotal	3.421.278,35	PENSAO ALIMENTICIA - PMSBRP	2.124,00
subtotal extra-orçamentária	3.421.278,35	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.680,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	12.660,00
subtotal transferências recebidas	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL - PMSBRP	341.525,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDEB	1.354.964,07
BANCOS		PREVIDENCIA SOCIAL - FMS	272.500,81
BB.....1.014-6 (PNAE)	76,50	SINFESP - PMSBRP	7.010,07
BB.....1.156-8 (MOVIMENTO)	548,74	SINFESP - FUNDEB	151.262,97
BB.....5.273-6 (PTA - PRO INFANCIA)	7.001,89	SINFESP - FMS	2.921,05
BB.....5.620-0 (PDDE)	956,11	SINRACS - FMS	4.136,00
BB.....7.948-0 (RECOMECO)	1,02	subtotal	4.064.466,07
BB.....8.806-4 (PMSBRP CARNAVAL 201)	521,83	subtotal extra-orçamentária	7.115.340,86
BB.....11.913-X (IRRF)	1,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....12.739-6 (AIH)	306,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....12.758-2 (PTA)	20,60	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO - PMSBRP	1.016.500,00
BB.....12.850-3 (PTA)	27,50	subtotal	1.016.500,00
BB.....12.851-1 (PTA)	1,44	subtotal transferências concedidas	1.016.500,00
BB.....13.525-9 (PNAT)	75,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....15.699-X (CBPF)	142,62	BANCOS	
BB.....15.965-4 (EMST)	56,81	BB.....1.014-6 (PNAE)	76,50
BB.....16.842-4 (FMASIGDBF)	132,44	BB.....1.156-8 (MOVIMENTO)	3.727,18
BB.....17.055-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	52.513,22	BB.....5.273-6 (PTA - PRO INFANCIA)	7.001,89
BB.....20.830-2 (MERENDA)	145,27	BB.....5.620-0 (PDDE)	1.041,77
BB.....24.144-X (MERENDA)	10.428,53	BB.....7.948-0 (RECOMECO)	1,13
BB.....25.622-6 (ICMS DESONERAÇÃO EX)	826,51	BB.....11.913-X (IRRF)	1,78
BB.....25.624-2 (FUS)	925,77	BB.....12.739-6 (AIH)	333,17

ELSON SAMPAIO CARLOTA  
CONTADOR CRC-MA 12543/O-MA

JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	25.626-9 (QSE)	541,92	BB.....	12.758-2 (PTA)	22,55
BB.....	25.627-7 (CEX)	10,43	BB.....	12.850-3 (PTA)	30,09
BB.....	25.628-5 (CIDE)	4,30	BB.....	12.851-1 (PTA)	1,57
BB.....	25.860-1 (ALFAB SOLIDARIA)	191,89	BB.....	13.525-9 (PNAT)	263,47
BB.....	26.061-4 (PTA)	27.957,90	BB.....	15.699-X (CBPF)	142,62
BB.....	26.349-4 (FMASPMFC CREAS)	45,57	BB.....	15.965-4 (EMST)	56,81
BB.....	26.364-8 (ILUM PUBLICA)	16,47	BB.....	16.842-4 (FMASIGDBF)	145,02
BB.....	28.216-2 (FMASBAJ)	39,20	BB.....	17.055-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	44,32
BB.....	28.217-0 (FMASPMFC)	323,62	BB.....	20.830-2 (MERENDA)	160,04
BB.....	28.469-6 (AFB MS)	0,55	BB.....	24.144-X (MERENDA)	95.619,13
BB.....	29.040-8 (ITR INCRA)	1,13	BB.....	25.622-6 (ICMS DESONERAÇÃO EX)	922,27
BB.....	30.064-0 (FUNDEB)	334.302,06	BB.....	25.624-2 (FUS)	119.403,11
BB.....	30.336-4 (FMASPBVIII)	64,86	BB.....	25.626-9 (QSE)	288,34
BB.....	31.779-9 (PAC I)	227.252,13	BB.....	25.627-7 (CEX)	79,03
BB.....	31.838-8 (P M SAO BENED SAUDE)	1,05	BB.....	25.628-5 (CIDE)	214,49
BB.....	32.698-4 (SIMPLES NACIONAL)	182,04	BB.....	25.860-1 (ALFAB SOLIDARIA)	208,52
BB.....	33.232-1 (ICMS ESTADO)	1.109,55	BB.....	26.061-4 (PTA)	505,23
BB.....	33.233-X (ICMS)	0,02	BB.....	26.349-4 (FMASPMFC CREAS)	45,57
BB.....	33.234-8 (IPVA)	615,39	BB.....	26.364-8 (ILUM PUBLICA)	552,92
BB.....	33.853-2 (EST VICINAIS)	3,12	BB.....	28.216-2 (FMASBAJ)	39,20
BB.....	36.201-8 (SAA)	28,35	BB.....	28.217-0 (FMASPMFC)	354,17
BB.....	36.595-5 (FPM)	14.099,20	BB.....	28.469-6 (AFB MS)	0,61
BB.....	36.596-3 (FEP)	4,99	BB.....	29.040-8 (ITR INCRA)	1,13
BB.....	36.597-1 (ITR)	134,95	BB.....	30.064-0 (FUNDEB)	452.563,86
BB.....	37.935-2 (FMS-BLATB)	76,60	BB.....	30.336-4 (FMASPBVIII)	71,07
BB.....	39.318-5 (CONV. MARÇAL -MCA)	4.926,07	BB.....	31.779-9 (PAC I)	718,12
BB.....	39.382-7 (CONV PINDOVAL-MCA)	794,06	BB.....	31.838-8 (P M SAO BENED SAUDE)	1,05
BB.....	39.392-4 (INSUMOS)	718,90	BB.....	32.698-4 (SIMPLES NACIONAL)	564,22
BB.....	39.393-2 (F. BASICA)	4.767,41	BB.....	33.232-1 (ICMS ESTADO)	1.345,27
BB.....	39.394-0 (FMS -AMBU)	2.616,63	BB.....	33.233-X (ICMS)	0,03
BB.....	39.729-6 (SECI D-PAVIMENTAÇÃO)	2.034,24	BB.....	33.234-8 (IPVA)	1.721,21
BB.....	40.237-0 (IGDBF - FMAS)	24.817,75	BB.....	33.853-2 (EST VICINAIS)	3,39
BB.....	40.238-9 (IGDSUAS - FMAS)	31.800,41	BB.....	36.201-8 (SAA)	30,80
BB.....	40.239-7 (PBVIII - FMAS)	12.326,06	BB.....	36.595-5 (FPM)	556.335,21
BB.....	40.241-9 (SCFV - FMAS)	46.732,57	BB.....	36.596-3 (FEP)	7.076,04
BB.....	40.434-9 (PMSBRP - PAR ONIBUS)	8.333,23	BB.....	36.597-1 (ITR)	36,39
BB.....	40.679-1 (PAC - I)	727,38	BB.....	37.935-2 (FMS-BLATB)	270.210,40
BB.....	40.680-5 (FMS/SAO BEN-FNS BLI)	43.551,43	BB.....	39.392-4 (INSUMOS)	718,90
BB.....	40.681-3 (FMS- BLIV IV)	30.905,96	BB.....	39.393-2 (F. BASICA)	1.536,36
BB.....	40.710-0 (CONV SANTO ANTONIO)	399,11	BB.....	39.394-0 (FMS -AMBU)	2.715,24
BB.....	40.711-9 (CONV COCALZINHO-MCA)	2.685,15	BB.....	40.241-9 (SCFV - FMAS)	21.002,92
BB.....	40.714-3 (CONV. MARCELA-MCA)	1.701,57	BB.....	40.434-9 (PMSBRP - PAR ONIBUS)	461,46
BB.....	40.757-7 (SEDEL-QUADRA)	903,46	BB.....	40.679-1 (PAC - I)	762,69
BB.....	40.915-4 (FPM - CHAPADINHA)	5.775,16	BB.....	40.680-5 (FMS/SAO BEN-FNS BLI)	9.852,43
BB.....	40.916-2 (FUS - CHAPADINHA)	3.235,20	BB.....	40.681-3 (FMS- BLIV IV)	905,96
BB.....	40.917-0 (FEB CHAPADINHA)	33.161,63	BB.....	40.915-4 (FPM - CHAPADINHA)	16.100,77
BB.....	40.920-0 (ICMS DES CHAPADINHA)	2,47	BB.....	40.917-0 (FEB CHAPADINHA)	111,30
BB.....	40.921-9 (QSE)	1,21	BB.....	40.920-0 (ICMS DES CHAPADINHA)	2,47
BB.....	40.922-7 (CEX CHAPADINHA)	99,94	BB.....	40.921-9 (QSE)	1,21

ELSON SAMPAIO CARLOTA  
CONTADOR CRC-MA 12543/O-MA

JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	40.924-3 (I. P. CHAPADINHA)	19,60	BB.....	40.922-7 (CEX CHAPADINHA)	99,94
BB.....	40.926-X (IPI CHAPADINHA)	52,80	BB.....	40.924-3 (I. P. CHAPADINHA)	39,69
BB.....	42.389-0 (PAR-TD)	10.626,98	BB.....	40.926-X (IPI CHAPADINHA)	52,80
BB.....	42.390-4 (PAR-TD I)	3.291,25	BB.....	42.389-0 (PAR-TD)	282,28
BB.....	42.408-0 (FPMAS-BPC)	1.000,00	BB.....	42.390-4 (PAR-TD I)	3.561,82
BB.....	43.622-4 (CONVENI0808515-2014)	14.659,06	BB.....	43.622-4 (CONVENI0808515-2014)	733.583,19
BB.....	46.250-0 (IPM)	7.559,40	BB.....	45.885-6 (BPCSCOLAFNAS)	24,57
BB.....	47.092-9 (FMSSAOBEN FNS BLAFB)	367,74	BB.....	45.894-5 (GBF FNAS)	9.055,18
BB.....	47.093-7 (FMSSB FNS BLATB)	1.106,81	BB.....	45.899-6 (GSUAS FNAS)	10.006,95
BB.....	47.094-5 (FMS S B FNS BLMAC)	100,84	BB.....	45.903-8 (BLPSEMCFNAS)	28.092,85
BB.....	47.095-3 (FMS S B FNS BLVGS)	32,52	BB.....	45.908-9 (BLPSBFNAS)	66.381,22
BB.....	47.755-9 (FUNDO MUN SAUDE)	107,59	BB.....	46.250-0 (IPM)	13.503,42
BB.....	48.212-9 (PM SAO BENEDITO)	56,70	BB.....	46.896-7 (SBRP - RESTITUIÇÃO)	178.174,19
BB.....	48.213-7 (PM SAO BENEDITO)	121,70	BB.....	47.092-9 (FMSSAOBEN FNS BLAFB)	6.200,88
BB.....	48.228-5 (FMS SB FNS BLINV)	3.413,41	BB.....	47.093-7 (FMSSB FNS BLATB)	238,50
BB.....	48.229-3 (FMS SB FNS BLINV)	3.878,89	BB.....	47.094-5 (FMS S B FNS BLMAC)	35.622,07
BB.....	50.992-2 (S. J. COSTAS - BLINV)	18.566,43	BB.....	47.095-3 (FMS S B FNS BLVGS)	19.042,76
BB.....	50.993-0 (FMS-FNS BLINV II)	1.799,46	BB.....	47.755-9 (FUNDO MUN SAUDE)	117,82
BB.....	50.994-9 (FMS BLINV)	4.018,93	BB.....	48.212-9 (PM SAO BENEDITO)	56,70
BB.....	50.996-5 (PBV-FMAS)	14.238,01	BB.....	48.213-7 (PM SAO BENEDITO)	121,70
BB.....	50.997-3 (PFMC - FMAS)	21.668,88	BB.....	48.228-5 (FMS SB FNS BLINV)	3.413,41
BB.....	51.121-8 (ACAD-SAUDE-I-BLINV)	2.101,49	BB.....	48.229-3 (FMS SB FNS BLINV)	3.878,89
BB.....	51.122-6 (ACAD-SAUDE-II-BLINV)	2.678,72	BB.....	50.992-2 (S. J. COSTAS - BLINV)	58,54
	subtotal	1.056.202,59	BB.....	50.993-0 (FMS-FNS BLINV II)	26,71
	subtotal saldos anteriores	1.056.202,59	BB.....	50.994-9 (FMS BLINV)	1.331,74
			BB.....	51.121-8 (ACAD-SAUDE-I-BLINV)	2.301,18
			BB.....	51.122-6 (ACAD-SAUDE-II-BLINV)	2.933,26
			CEF.....	647.108-0 (PRAÇA DE EVENTOS)	500.000,00
				subtotal	3.194.334,66
				subtotal saldos atuais	3.194.334,66
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>52.816.170,00</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>52.816.170,00</b>

São Benedito do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2016.

ELSON SAMPAIO CARLOTA  
CONTADOR CRC-MA 12543/O-MA

JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL