BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Vicente
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022

R E C E I T A S

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.155.777,04
Contribuições	60.309,60
Receita Patrimonial	319.122,31
Transferências Correntes	13.921.938,53
Outras Receitas Correntes	36.022,94
Transferências de Capital	13.750,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.713.923,83
subtotal orçamentária	13.792.996,82
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSV	1.612.556,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	928.892,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	112.057,66
subtotal contrapartida	2.653.506,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Consignado Caixa - FMAS	941,88
Consignado Caixa - FMS	30.409,14
Consignado Caixa - PMSV	70.081,94
subtotal	101.432,96
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO SA - PMSV	2.097,40
CONSIGNADOS CAIXA - FMAS	2.686,76
CONSIGNADOS CAIXA - FMS	46.139,54
CONSIGNADOS CAIXA - PMSV	137.257,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.363,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSV	802,71
DESC ATRASOS E/OU FALTA - FMS	1.115,94
DESC ATRASOS E/OU FALTA - PMSV	900,09
DESCONTO SIN CARD - FMAS	1.547,80
DESCONTO SIN CARD - FMS	14.979,41
DESCONTO SIN CARD - PMSV	26.485,52
INSS - FMAS	14.029,19
INSS - FMS	50.128,70
INSS - PMSV	60.761,54
IPSV - FMAS	9.115,49
IPSV - FMS	93.513,26
IPSV - PMSV	219.843,59
IRRF - FMAS	342,67
IRRF - FMS	64.376,01

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.393.397,67
Assistência Social	768.356,32
Saúde	4.864.856,81
Educação	3.169.371,96
Cultura	196.714,06
Urbanismo	1.891.591,67
Agricultura	887.327,93
Transporte	160.357,97
Desporto e Lazer	151.098,97
subtotal orçamentária	13.483.073,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Consignado Caixa - FMAS	941,88
Consignado Caixa - FMS	24.670,15
Consignado Caixa - PMSV	72.656,45
subtotal	98.268,48
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSV	7.982,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	62.174,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	389.044,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSV	463.840,12
subtotal	923.041,06
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO SA - PMSV	2.097,40
CONSIGNADOS CAIXA - FMAS	2.686,76
CONSIGNADOS CAIXA - FMS	51.878,53
CONSIGNADOS CAIXA - PMSV	139.442,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.357,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSV	803,93
DESCONTO SIN CARD - FMAS	1.252,79
DESCONTO SIN CARD - FMS	11.365,48
DESCONTO SIN CARD - PMSV	22.655,56
INSS - FMAS	11.521,36
INSS - FMS	44.646,52
INSS - PMSV	40.847,35
IPSV - FMAS	10.447,38
IPSV - FMS	107.187,20
IPSV - PMSV	226.537,70
IRRF - FMAS	308,16
IRRF - FMS	64.259,60
IRRF - PMSV	71.722,11

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PMSV	76.167,14	ISSQN - FMAS	809,55
ISSQN - FMAS	809,55	ISSQN - FMS	18.482,01
ISSQN - FMS	18.293,53	ISSQN - PMSV	22.682,02
ISSQN - PMSV	23.266,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.428,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.428,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSV	11.929,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSV	11.929,29	subtotal	871.349,36
subtotal	884.381,01	subtotal extra-orçamentária	1.892.658,90
subtotal extra-orçamentária	985.813,97		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO - PMSV	567.480,12
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	567.480,12
		subtotal transferências concedidas	567.480,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BB.....2.363-9 (FPM)	125.638,26	Caixa - PMSV	100,00
BB.....2.364-7 (ARRECADAÇÃO)	133.151,41	subtotal	100,00
BB.....2.367-1 (ICMS)	1.397.453,46	BANCOS	
BB.....2.368-X (IPVA)	1.987,92	BB.....2.363-9 (FPM)	46.028,59
BB.....3.005-8 (FEP)	163.326,77	BB.....2.364-7 (ARRECADAÇÃO)	55.996,71
BB.....5.207-8 (MAGISTÉRIO 60%)	3.000,69	BB.....2.367-1 (ICMS)	2.363.234,55
BB.....6.245-6 (PMSV)	2.954,12	BB.....2.368-X (IPVA)	151,09
BB.....7.326-1 (IPI)	137,34	BB.....3.005-8 (FEP)	327.660,20
BB.....9.031-X (PM SVIC SECD CO	11,61	BB.....6.245-6 (PMSV)	3.078,06
BB.....9.192-8 (QSE)	22.255,78	BB.....7.206-0 (ITR)	52,02
BB.....9.253-3 (PNAT)	70.045,97	BB.....7.326-1 (IPI)	520,53
BB.....9.328-9 (CIDE)	4.687,42	BB.....9.031-X (PM SVIC SECD CO	12,10
BB.....9.700-4 (CIP)	55,64	BB.....9.192-8 (QSE)	12.925,20
BB.....10.148-6 (PDDE)	1.622,68	BB.....9.253-3 (PNAT)	24.945,29
BB.....10.677-1 (FUNDEB 40%)	76.179,04	BB.....9.328-9 (CIDE)	10.453,13
BB.....10.823-5 (SNA)	4.796,97	BB.....9.700-4 (CIP)	56.579,31
BB.....11.865-6 (MERENDA)	40.965,60	BB.....10.148-6 (PDDE)	2.955,56
BB.....12.095-2 (FUNDO EDUCAÇÃO)	3.644,96	BB.....10.677-1 (FUNDEB 40%)	4.191,57
BB.....12.652-7 (PETERN)	27.563,77	BB.....10.823-5 (SNA)	2.377,76
BB.....13.522-4 (PMSV)	67,58	BB.....11.865-6 (MERENDA)	469,99
BB.....14.149-6 (PMSV - PAC I QU	8,07	BB.....12.095-2 (FUNDO EDUCAÇÃO)	3.190,60
BB.....14.634-X (SAO VICENTE BRA	1.615,55	BB.....12.652-7 (PETERN)	475,97
BB.....14.995-0 (FMAS PROT SOC E	22.986,79	BB.....13.522-4 (PMSV)	70,50
BB.....14.996-9 (FMAS - SV)	616,09	BB.....14.149-6 (PMSV - PAC I QU	8,43
BB.....15.041-X (PSAO VICENTEACE	109,89	BB.....14.634-X (SAO VICENTE BRA	1.685,40
BB.....15.042-8 (PSAO VICENTE FM	1.301,00	BB.....14.995-0 (FMAS PROT SOC E	25.761,10
BB.....15.046-0 (SAO VICEBL GBF	4.957,16	BB.....14.996-9 (FMAS - SV)	10.756,35
BB.....15.050-9 (SAO VICENTE IGD	7.396,86	BB.....15.041-X (PSAO VICENTEACE	114,50
BB.....15.054-1 (SAO VICENTBL PS	1.185,12		
BB.....15.458-X (FUNDO MUN. SAÚD	1.928,31		

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Vicente
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....15.508-X (CRIANÇA FELIZ)	1.889,58	BB.....15.042-8 (PSAO VICENTE FM	1.355,59
BB.....15.672-8 (FMS CUSTEIO SUS	1.095.710,77	BB.....15.046-0 (SAO VICEBL GBF	4.401,59
BB.....15.674-4 (FMS INVEST SUS)	545.935,83	BB.....15.050-9 (SAO VICENTE IGD	3.430,88
BB.....15.697-3 (FMAS BL MAC)	3.734,04	BB.....15.054-1 (SAO VICENTBL PS	177.904,19
BB.....15.799-6 (SESAP VAN)	150.281,15	BB.....15.458-X (FUNDO MUN. SAÚD	388.887,07
BB.....16.363-5 (SAO VIC.COVID E	13,82	BB.....15.508-X (CRIANÇA FELIZ)	2.581,87
BB.....16.381-3 (FMS AFM COVID19	3.846,77	BB.....15.672-8 (FMS CUSTEIO SUS	960.019,15
BB.....16.382-1 (FMAS AFM COVID1	17.080,12	BB.....15.674-4 (FMS INVEST SUS)	415.994,04
BB.....16.383-X (LC 173 AFM PMSV	384,72	BB.....15.697-3 (FMAS BL MAC)	2.590,37
BB.....16.597-2 (PMSV MUSEU)	20.477,70	BB.....15.799-6 (SESAP VAN)	156.586,45
BB.....16.598-0 (PM PAV EMENDA 2	33.732,11	BB.....16.288-4 (FIA)	1.000,00
BB.....16.672-3 (PMSV ASFALTO)	201.958,77	BB.....16.363-5 (SAO VIC.COVID E	14,40
BB.....16.701-0 (TRANSF ESPECIAI	253.516,78	BB.....16.381-3 (FMS AFM COVID19	4.007,04
BB.....36.594-7 (LEI ALDIR BLANC	13,78	BB.....16.382-1 (FMAS AFM COVID1	17.796,74
BB.....014.207-7 (IPSV)	2.349.886,63	BB.....16.383-X (LC 173 AFM PMSV	400,87
BB.....0.014.204-2 (IPSV)	469.958,72	BB.....16.385-6 (FMS)	362.603,07
CEF.....96-0 (PMSV 790432 LAD	1.512,09	BB.....16.597-2 (PMSV MUSEU)	31.504,19
CEF.....309-1 (IPTU)	714,46	BB.....16.598-0 (PM PAV EMENDA 2	22.259,78
CEF.....309-9 (ARRECADAÇÃO)	377.137,83	BB.....16.672-3 (PMSV ASFALTO)	211.411,19
CEF.....354-4 (CONTA/SALARIO)	4.734,42	BB.....16.701-0 (TRANSF ESPECIAI	264.478,35
CEF.....357-9 (PM SAO VICENTE	427,13	BB.....16.923-4 (SVBL IGD-PAB)	1.745,60
CEF.....2.481-4 (IPSV)	45,48	BB.....16.976-5 (PMSV CFM)	2.076,47
CEF.....71.011-9	2.831.226,21	BB.....17.077-1 (PMSV CAPEAMENTO	3.000,00
CEF.....71.014-3 (MAPA IMPLEM AGR	141.843,53	BB.....36.594-7 (LEI ALDIR BLANC	14,36
CEF.....624.020-3 (FARMACIA BASICA	13.910,60	BB.....014.207-7 (IPSV)	2.349.886,63
CEF.....624.024-6 (VIGILANCIA EM S	0,42	BB.....0.014.204-2 (IPSV)	469.958,72
CEF.....624.039-4 (FNS CONVENENTE)	52.481,40	CEF.....96-0 (PMSV 790432 LAD	1.512,09
CEF.....647.164-0 (P M DIGNA L)	4.210,17	CEF.....309-1 (IPTU)	714,46
CEF.....647.267-8 (FMS - REFORMA U	113.199,21	CEF.....309-9 (ARRECADAÇÃO)	338.691,93
subtotal	10.811.516,07	CEF.....354-4 (CONTA/SALARIO)	5.977,88
		CEF.....357-9 (PM SAO VICENTE	427,13
subtotal saldos anteriores	10.811.516,07	CEF.....2.481-4 (IPSV)	45,48
		CEF.....71.011-9	2.831.226,21
		CEF.....71.014-3 (MAPA IMPLEM AGR	144.428,63
		CEF.....624.020-3 (FARMACIA BASICA	2.309,70
		CEF.....624.024-6 (VIGILANCIA EM S	0,43
		CEF.....624.039-4 (FNS CONVENENTE)	46.178,74
		CEF.....647.164-0 (P M DIGNA L)	4.210,17
		CEF.....647.267-8 (FMS - REFORMA U	115.194,79
		subtotal	12.300.520,76
		subtotal saldos atuais	12.300.620,76
T O T A L R E C E I T A S	28.243.833,14	T O T A L D E S P E S A S	28.243.833,14

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Vicente
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022

R E C E I T A S	D E S P E S A S

São Vicente, 30 de Junho de 2022.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita