

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	218.924,50	Legislativa	702.262,01
Receita Patrimonial	55.253,99	Essencial à Justiça	39.300,00
Transferências Correntes	13.177.412,97	Administração	1.980.772,88
Outras Receitas Correntes	134.128,04	Assistência Social	742.195,94
Transferências de Capital	266.712,00	Saúde	2.868.135,62
Deduções - FUNDEB	-1.821.023,45	Educação	2.945.537,80
		Cultura	469.715,33
subtotal orçamentária	12.031.408,05	Urbanismo	1.352.267,70
		Gestão Ambiental	88.204,29
CONTRAPARTIDA		Agricultura	102.099,40
RESTOS A PAGAR - PMVF	55.236,88	Comércio e Serviços	83.435,90
RESTOS A PAGAR - CMVF	0,00	Transporte	111.159,38
RESTOS A PAGAR - FMS	1.600,00	Desporto e Lazer	64.505,90
RESTOS A PAGAR - FMS	38.746,54	Encargos Especiais	632.819,22
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00		
subtotal contrapartida	95.583,42	subtotal orçamentária	12.182.411,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DENTAL MED CENTER - PMVF	210,00	CDC BB/SA - PMVF	124,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMVF	3.924,62	DENTAL MED CENTER - PMVF	1.207,00
SALARIO FAMILIA - PMVF	7.422,08	DENTAL MED CENTER - FUNDEB	1.831,00
SALARIO FAMILIA - CMVF	994,24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMVF	22.192,82
SALARIO FAMILIA - FMS	155,35	IRRF - FMS	57,45
SALARIO FAMILIA - FMS	1.981,96	IRRF - FUNDEB	0,03
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.691,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMVF	212,60
SALARIO MATERNIDADE - CMVF	4.473,42	SALARIO FAMILIA - PMVF	11.580,08
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.373,20	SALARIO FAMILIA - CMVF	994,24
subtotal	34.226,65	SALARIO FAMILIA - FMS	434,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALARIO FAMILIA - FMS	3.260,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMVF	632,14	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	18.199,10
subtotal	632,14	SALARIO MATERNIDADE - PMVF	593,43
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - CMVF	4.473,42
Adiantamento de Salário - FMS	650,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.425,06
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMVF	1.785,06	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.942,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMVF - CMVF	418,26	SINDICATO TRAB. EDUCAÇÃO DO RN - FUNDEB	623,00
DENTAL MED CENTER - PMVF	9.228,00	TRANSF. DE SALDO A PREFEITURA - CMVF - CMVF	300,00
DENTAL MED CENTER - FMS	12.152,00	subtotal	72.450,98
DENTAL MED CENTER - FUNDEB	20.360,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMVF	632,14

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
 TÊC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS/DED - PMVF	364,56		subtotal 632,14
FALTAS/DED - FMS	1.166,67	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS/DED - FUNDEB	1.477,62	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMVF	1.785,06
INSS - PMVF	172.096,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMVF - CMVF	418,26
INSS - CMVF	52.527,26	DENTAL MED CENTER - PMVF	5.029,00
INSS - FMAS	17.306,43	DENTAL MED CENTER - FMS	2.775,00
INSS - FMS	113.417,14	DENTAL MED CENTER - FUNDEB	3.105,00
INSS - FUNDEB	179.004,09	INSS - PMVF	118.497,23
IRRF - PMVF	4.632,33	INSS - CMVF	52.527,26
IRRF - CMVF	5.481,87	INSS - FMAS	5.559,87
IRRF - FMS	72.124,59	INSS - FMS	74.814,08
IRRF - FUNDEB	25.766,25	INSS - FUNDEB	116.795,85
ISSQN - CMVF	1.340,00	IRRF - PMVF	4.632,33
ISSQN - FMAS	149,92	IRRF - CMVF	5.481,87
ODONTOMAI S - PMVF	3.810,00	IRRF - FMS	72.124,59
ODONTOMAI S - FMAS	3.345,00	IRRF - FUNDEB	25.766,25
ODONTOMAI S - FMS	3.950,00	ISSQN - CMVF	1.319,35
ODONTOMAI S - FUNDEB	7.057,00	ODONTOMAI S - PMVF	960,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	1.402,20	ODONTOMAI S - FMAS	1.120,00
RESTITUIÇÃO - PMVF	311,10	ODONTOMAI S - FMS	1.981,00
RESTITUIÇÃO - FMAS	1.274,66	ODONTOMAI S - FUNDEB	2.889,00
RESTITUIÇÃO - FMS	10.220,04	PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	1.228,50
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	41.413,05	RESTITUIÇÃO - FMS	6.545,81
SINDAS RN - FMS	973,44	SINDAS RN - FMS	162,24
SINDGUARDASRN - SINDICATOS DE GUARDAS MU - P	1.818,00	SINTE/RN - FUNDEB	7.185,99
SINTE/RN - FUNDEB	8.702,40		subtotal 512.703,54
	subtotal 775.725,67		subtotal extra-orçamentária 585.786,66
	subtotal extra-orçamentária 810.584,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMVF	702.541,36
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMVF	702.541,36		subtotal 702.541,36
	subtotal 702.541,36		subtotal transferências concedidas 702.541,36
	subtotal transferências recebidas 702.541,36	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. 5.559-X (C/MOVIMENTO)	0,02
BB. 5.559-X (C/MOVIMENTO)	0,02	BB. 7.011-4 (FUNDO SAUDE)	0,98
BB. 7.011-4 (FUNDO SAUDE)	0,98	BB. 7.016-5 (IPVA)	512,72
BB. 7.016-5 (IPVA)	329,56	BB. 7.089-0 (FPM)	2.026,92
BB. 7.089-0 (FPM)	4.906,54	BB. 7.231-1 (ICMS)	2.887,02
BB. 7.231-1 (ICMS)	48,08	BB. 8.763-7 (FUNDEB 40%)	0,32
BB. 8.763-7 (FUNDEB 40%)	0,32	BB. 8.975-3 (ITR)	1,13
BB. 8.975-3 (ITR)	1.517,15	BB. 10.401-9 (TRIBUTOS)	124,61
BB. 10.401-9 (TRIBUTOS)	225,25	BB. 10.624-0 (IPI)	526,12
BB. 10.624-0 (IPI)	878,54	BB. 10.915-0 (FUS)	425,57
BB. 10.915-0 (FUS)	68.351,08	BB. 11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)	94,12

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.679-6 (CIDE)	26,49	BB.....	16.988-9 (QSE)	15,36
BB.....	22.067-1 (PDDE)	224,91	BB.....	17.097-6 (CEX)	2.527,21
BB.....	23.301-3 (ROYALTIES)	0,17	BB.....	17.679-6 (CIDE)	35,07
BB.....	24.968-8 (FEB)	12,30	BB.....	22.067-1 (PDDE)	237,67
BB.....	25.766-4 (SNA)	133,20	BB.....	23.301-3 (ROYALTIES)	28,12
BB.....	25.778-8 (PM VILA FLOR MS)	0,07	BB.....	24.968-8 (FEB)	5.013,34
BB.....	27.702-9 (MERENDA)	6,07	BB.....	25.766-4 (SNA)	692,20
BB.....	28.005-4 (PNATE)	249,27	BB.....	25.778-8 (PM VILA FLOR MS)	0,07
BB.....	31.231-2 (FMASPBVII)	5,22	BB.....	27.702-9 (MERENDA)	6,42
BB.....	32.589-9 (FNS BLAFB)	18.062,19	BB.....	28.005-4 (PNATE)	263,42
BB.....	32.590-2 (FNS BLATB)	304,20	BB.....	29.540-X (MERENDA)	1.924,96
BB.....	32.591-0 (FNS BLMAC)	175,22	BB.....	32.589-9 (FNS BLAFB)	20.789,39
BB.....	32.592-9 (FNS BLVGS)	7.493,47	BB.....	32.590-2 (FNS BLATB)	23.002,44
BB.....	32.825-1 (FUS)	5.287,57	BB.....	32.591-0 (FNS BLMAC)	10.383,62
BB.....	33.483-9 (FMASIGDBF)	404,03	BB.....	32.592-9 (FNS BLVGS)	17.225,74
BB.....	36.226-3 (FMASBPC)	367,32	BB.....	32.825-1 (FUS)	6,37
BB.....	37.556-X (FMASBPC)	44,85	BB.....	37.855-0 (FNS BLINV)	6.535,46
BB.....	37.855-0 (FNS BLINV)	6.184,36	BB.....	38.428-3 (FNS BLIN)	6.361,14
BB.....	38.428-3 (FNS BLIN)	6.019,41	BB.....	38.563-8 (FNS BLINV)	2.927,26
BB.....	38.563-8 (FNS BLINV)	2.770,00	BB.....	39.511-0 (FNS CONVENENTE)	36.387,73
BB.....	39.511-0 (FNS CONVENENTE)	34.432,90	BB.....	39.945-0 (BRASIL CARINHOS)	9.750,09
BB.....	39.945-0 (BRASIL CARINHOS)	9.226,29	BB.....	40.158-7 (FNSCONVENENTE)	11.500,00
BB.....	40.158-7 (FNSCONVENENTE)	11.500,00	BB.....	40.257-5 (FNS CONVENENTE)	52.123,15
BB.....	40.257-5 (FNS CONVENENTE)	2,66	BB.....	41.497-2 (ACESUAS TRABALH)	36,74
BB.....	41.497-2 (ACESUAS TRABALH)	12.657,10	BB.....	41.498-0 (BPC ESCOLA)	435,57
BB.....	41.504-9 (FNAS GBF)	34.697,39	BB.....	41.504-9 (FNAS GBF)	5.786,84
BB.....	41.507-3 (FNAS SUAS)	9.594,01	BB.....	41.507-3 (FNAS SUAS)	7.589,47
BB.....	41.514-6 (PSB FNAS)	73.152,54	BB.....	41.514-6 (PSB FNAS)	112.264,41
BB.....	283.143-0 (ICMS DES.)	454,96	BB.....	42.768-3 (FNS CONVENENTE)	90.720,00
CEF.....	00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR)	2.031,86	BB.....	42.809-4 (FNAS CRIANÇA FE)	23.761,46
CEF.....	00.600.647.235-5 (CONVÊNIO BEIRA)	318.163,86	BB.....	283.143-0 (ICMS DES.)	1.808,44
	subtotal	629.941,41	CEF.....	00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR)	1.997,36
	subtotal saldos anteriores	629.941,41	CEF.....	00.600.647.235-5 (CONVÊNIO BEIRA)	340.583,26
				subtotal	799.319,31
				subtotal saldos atuais	799.319,31
TOTAL RECEITAS		14.270.058,70	TOTAL DESPESAS		14.270.058,70

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL