

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	149.437,61	Legislativa	647.716,02
Receitas de Contribuições	178.617,41	Administração	1.412.390,39
Receita Patrimonial	109.883,49	Assistência Social	708.618,63
Transferências Correntes	16.349.501,37	Previdência Social	20.915,66
Outras Receitas Correntes	49.242,81	Saúde	4.430.184,41
Transferências de Capital	218.013,00	Educação	4.991.354,92
Deduções - FUNDEB	-1.922.749,01	Cultura	114.397,00
		Urbansmo	1.376.203,16
subtotal orçamentária	15.131.946,68	Agricultura	348.079,71
		Desporto e Lazer	132.029,59
		Encargos Especiais	94.348,70
		subtotal orçamentária	14.276.238,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMSM	145.863,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMSM	0,00	INSS - CMSM	3.966,28
RESTOS A PAGAR - FMSSM	113.028,23	IRRF - CMSM	962,90
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.287,27	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	18.138,27
subtotal contrapartida	261.178,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	13.843,70
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.560,05
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.933,33
		subtotal	43.404,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS - CMSM	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM	9.006,80	subtotal	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	9.962,96	8.086,60	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	19.739,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	
		2.580,00	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	
		804.786,84	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	
		563.223,86	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	
		48.586,00	
		subtotal	
		1.419.176,70	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - PMSM	40.448,41	BANCO DO BRASIL - PMSM	46.074,83
BANCO DO BRASIL - FMSSM	5.675,45	BANCO DO BRASIL - FMSSM	6.192,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM	1.215,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM	1.215,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM	1.611,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM	1.611,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	10.478,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	7.110,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	2.832,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	1.756,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	636,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	163,53
EMP. BRADESCO - PMSM	156.017,92		
EMP. BRADESCO - FMSSM	69.219,39		
FALTAS - FMSSM	435,31		
FALTAS - FMAS	232,99		
INSS - PMSM	506.910,46		
INSS - CMSM	38.512,90		
INSS - FMSSM	212.367,97		
INSS - FMAS	44.474,39		

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PMSM	8.341,87	EMP. BRADESCO - PMSM	162.416,39
IRRF - CMSM	3.761,79	EMP. BRADESCO - FMSSM	73.873,44
IRRF - FMSSM	138.788,91	INSS - PMSM	321.000,25
IRRF - FMAS	906,64	INSS - CMSM	38.512,90
ISS - PMSM	14.152,95	INSS - FMSSM	67.390,09
ISS - CMSM	1.590,00	INSS - FMAS	3.771,82
ISS - FMSSM	93.300,16	IRRF - CMSM	3.142,20
ISS - FMAS	9.993,16	ISS - CMSM	1.590,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	3.914,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	6.375,29
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	421,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	5.280,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	211,65	SINDSERTRIS - PMSM	24.564,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	11.480,76	SINDSERTRIS - FMSSM	6.443,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	5.280,00	SINDSERTRIS - FMAS	165,27
SINDSERTRIS - PMSM	23.108,11	subtotal	778.650,82
SINDSERTRIS - FMSSM	5.978,53	subtotal extra-orçamentária	2.249.318,65
SINDSERTRIS - FMAS	219,82		
subtotal	1.412.518,98		
subtotal extra-orçamentária	1.432.258,44		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	641.227,68	Devolução Para Prefeitura - CMSM	4.822,19
subtotal	641.227,68	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	641.227,68
		subtotal	646.049,87
subtotal transferências recebidas	641.227,68	subtotal transferências concedidas	646.049,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 1.169-X (ICMS)	7.122,46	BB..... 1.169-X (ICMS)	78.733,19
BB..... 4.102-5 (ITR)	86,10	BB..... 4.102-5 (ITR)	384,66
BB..... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	158,52	BB..... 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	4.636,75
BB..... 4.104-1 (FPM)	1.204,81	BB..... 4.104-1 (FPM)	435.576,03
BB..... 4.276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	822,51	BB..... 4.276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	2.414,19
BB..... 4.771-6 (FMS 15%)	2.275,57	BB..... 4.771-6 (FMS 15%)	90.085,89
BB..... 4.935-2 (IPI)	182,93	BB..... 4.935-2 (IPI)	383,80
BB..... 6.167-0 (PDDE)	287,43	BB..... 6.167-0 (PDDE)	3.607,70
BB..... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	BB..... 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00
BB..... 8.810-2 (TRIBUTOS)	67,48	BB..... 8.810-2 (TRIBUTOS)	6.535,36
BB..... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.870,39	BB..... 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.048,12
BB..... 12.655-1 (FEL 7525 0786)	100,22	BB..... 12.655-1 (FEL 7525 0786)	8.969,01
BB..... 14.469-X (QSE)	610,76	BB..... 14.469-X (QSE)	2.644,99
BB..... 14.548-3 (CEX)	1.168,98	BB..... 14.548-3 (CEX)	3.142,74
BB..... 14.710-9 (PNAT)	14.913,74	BB..... 14.710-9 (PNAT)	301,78
BB..... 14.711-7 (PEJA)	24,39	BB..... 14.711-7 (PEJA)	26,70
BB..... 14.818-0 (CIDE)	124,56	BB..... 14.818-0 (CIDE)	97,37
BB..... 17.098-4 (PETI)	217,50	BB..... 17.249-9 (172499)	172,39
BB..... 17.099-2 (BAJ)	138,10	BB..... 17.576-5 (ISS)	5.072,77
BB..... 17.100-X (PETI)	4,85	BB..... 17.577-3 (ITBI)	43,28
		BB..... 17.578-1 (ALVARA)	177,01
		BB..... 17.791-1 (VIG-MS)	42,87

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	17. 101-8 (PBF)	18,03	BB..... 17. 930-2 (FUNDEB)	100. 806,39
BB.....	17. 103-4 (PBT)	5,83	BB..... 18. 268-0 (ISS)	4. 065,12
BB.....	17. 249-9 (172499)	157,43	BB..... 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	4. 308,67
BB.....	17. 373-8 (IGDBF)	382,22	BB..... 19. 414-X (BRALF)	132,69
BB.....	17. 576-5 (ISS)	69,74	BB..... 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	348,06
BB.....	17. 577-3 (ITBI)	426,18	BB..... 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	57,19
BB.....	17. 578-1 (ALVARA)	138,38	BB..... 20. 917-1 (MERENDA)	943,27
BB.....	17. 791-1 (VIG-MS)	39,15	BB..... 21. 430-2 (IRRF)	3. 162,14
BB.....	17. 930-2 (FUNDEB)	8. 413,88	BB..... 22. 440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	12. 240,95
BB.....	18. 268-0 (ISS)	250,54	BB..... 22. 442-1 (PETERN E MEDIO)	59,65
BB.....	19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	819,61	BB..... 22. 527-4 (PAV. IPUEIRA)	610,80
BB.....	19. 414-X (BRALF)	2. 266,65	BB..... 23. 933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	27. 530,01
BB.....	19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	317,86	BB..... 23. 934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	26. 463,49
BB.....	19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	52,23	BB..... 23. 935-6 (SAUDE BUCAL)	29. 983,26
BB.....	19. 903-6 (FMAS PROJOVEM)	7,57	BB..... 24. 135-0 (GESTAO SUS)	1. 706,37
BB.....	20. 719-5 (FMAS PVMC)	76,07	BB..... 27. 256-6 (INSS)	1. 441,85
BB.....	20. 917-1 (MERENDA)	32,50	BB..... 27. 258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	551,70
BB.....	21. 365-9 (FMAS BPC)	150,00	BB..... 28. 584-6 (PSE)	1. 532,47
BB.....	21. 430-2 (IRRF)	20,68	BB..... 29. 118-8 (UBS BLINV)	1. 336,88
BB.....	22. 042-6 (PTA)	16. 024,91	BB..... 29. 119-6 (UBS BLINV)	1. 056,10
BB.....	22. 258-5 (PBVII)	15,18	BB..... 29. 120-X (29120X UBS)	2. 291,51
BB.....	22. 440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	746,02	BB..... 29. 121-8 (291218 UBS)	972,57
BB.....	22. 442-1 (PETERN E MEDIO)	54,48	BB..... 29. 631-7 (PAR)	346,29
BB.....	22. 527-4 (PAV. IPUEIRA)	557,79	BB..... 29. 771-2 (PMAQ)	94. 226,57
BB.....	23. 851-1 (FNS BLAFB)	42. 069,53	BB..... 29. 772-0 (FMS PAB FIXO)	31. 009,56
BB.....	23. 853-8 (FNS BLMAC)	1. 706,54	BB..... 29. 840-9 (MANUT. CRECHE)	151,14
BB.....	23. 933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	371,44	BB..... 30. 038-1 (PAC I)	552,76
BB.....	23. 934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	3,30	BB..... 30. 181-7 (CALÇAMENTO)	2. 161,79
BB.....	23. 935-6 (SAUDE BUCAL)	23. 033,61	BB..... 30. 185-X (IPTU)	135,57
BB.....	24. 054-0 (FMAS IGD -SUAS)	69,62	BB..... 30. 306-2 (PAR)	284,76
BB.....	24. 135-0 (GESTAO SUS)	1. 558,30	BB..... 30. 610-X (FMS NASF)	78. 109,12
BB.....	24. 511-9 (FMAS IGDBF)	21. 112,54	BB..... 30. 691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24. 337,80
BB.....	24. 514-3 (FMAS PBFI)	2. 247,72	BB..... 30. 958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	68. 184,13
BB.....	24. 517-8 (FMAS PJOV)	19. 404,60	BB..... 30. 984-2 (BRASIL SEM MI SERIA)	34. 406,73
BB.....	24. 518-6 (FMAS PVMC)	4. 253,27	BB..... 31. 610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	64. 613,01
BB.....	24. 525-9 (FMAS IGD SUAS)	1. 596,54	BB..... 31. 804-3 (FNS BLAFB)	38. 569,35
BB.....	27. 148-9 (FMAS BPC)	326,23	BB..... 31. 806-X (FNS BLMAC)	9. 304,03
BB.....	27. 256-6 (INSS)	2. 356,38	BB..... 31. 808-6 (FNS BLVGS)	7. 185,78
BB.....	27. 258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	187,55	BB..... 31. 810-8 (FNS QLFAR)	1. 769,61
BB.....	28. 584-6 (PSE)	1. 400,00	BB..... 31. 811-6 (FNS INVAN)	7. 247,31
BB.....	28. 987-6 (FMAS ACESSUAS)	26. 636,34	BB..... 31. 917-1 (ACESUASTRAB)	6. 980,05
BB.....	28. 988-4 (FMAS SCFV)	3. 112,24	BB..... 31. 920-1 (MBPC ESCOLA)	867,72
BB.....	29. 118-8 (UBS BLINV)	1. 220,87	BB..... 31. 928-7 (BL GBF FNAS)	14. 804,91
BB.....	29. 119-6 (UBS BLINV)	964,46	BB..... 31. 932-5 (GSUAS FNAS)	3. 339,56
BB.....	29. 120-X (29120X UBS)	2. 092,66	BB..... 31. 939-2 (BL PSB FNAS)	8. 948,07
BB.....	29. 121-8 (291218 UBS)	888,17	BB..... 32. 175-3 (FNS CONVENENTE)	150. 628,44
BB.....	29. 631-7 (PAR)	316,24	BB..... 32. 239-3 (SÃO PEDRO)	957,27
BB.....	29. 727-5 (QUALIFAR - SUS)	1. 616,05	BB..... 283. 145-7 (ICM)	472,28
BB.....	29. 771-2 (PMAQ)	16. 277,11	BBN..... 40. 041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	4. 584,17

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	5.280,08	CEF.....052-1 (ISS)	136,22
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	7.724,20	CEF.....053-0 (ALVARA)	27,50
BB.....	30.038-1 (PAC I)	504,79	CEF.....054-8 (ITBI)	634,56
BB.....	30.185-X (IPTU)	122,52	CEF.....056-4 (EDITAL)	8,00
BB.....	30.306-2 (PAR)	260,05	CEF.....550-7 (TRIB)	50,00
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	82.150,20	CEF.....624-4 (PSH)	2.091,92
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24.201,55	CEF.....624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96
BB.....	30.754-8 (INVAN)	6.618,42	CEF.....624.025-3 (FNS BLATB)	18.277,10
BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS)	64.949,72	CEF.....624.027-0 (FNSBLVGS)	3.339,57
BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA)	34.601,08	CEF.....624.033-4 (FNSINVAN)	1.717,95
BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	307.474,68	CEF.....624.034-2 (FNS CONVENENTE)	79,54
BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	6.013,18	CEF.....624.035-0 (FNSCONVENENTE)	305,26
BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	117,06	CEF.....647.033-0 (ESTRADA)	8.538,56
BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53	CEF.....647.034-8 (CALÇAMENTO.)	119.751,76
BB.....	283.145-7 (ICM)	356,15	subtotal	1.675.965,42
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR	4.170,87		
BRDESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	23.706,72	subtotal saldos atuais	1.675.965,42
CEF.....	052-1 (ISS)	136,22		
CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50		
CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56		
CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00		
CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00		
CEF.....	624-4 (PSH)	2.010,86		
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96		
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	65,14		
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.082,77		
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.587,74		
CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	77,23		
CEF.....	624.035-0 (FNSCONVENENTE)	285,33		
CEF.....	647.033-0 (ESTRADA)	251.116,50		
CEF.....	647.034-8 (CALÇAMENTO.)	198.060,40		
CEF.....	647.284-0 (ESP)	118.186,28		
	subtotal	1.380.960,83		
	subtotal saldos anteriores	1.380.960,83		
TOTAL RECEITAS		18.847.572,13	TOTAL DESPESAS	
			18.847.572,13	

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2016.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL