

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 285.180,15	Legislativa 737.331,91
Receitas de Contribuições 186.373,71	Administração 1.592.225,77
Receita Patrimonial 142.254,30	Assistência Social 723.521,84
Receita de Serviços 32.300,00	Previdência Social 198.294,32
Transferências Correntes 16.050.840,11	Saúde 5.436.903,53
Outras Receitas Correntes 4.211,50	Educação 5.359.036,06
Transferências de Capital 637.125,00	Cultura 279.915,25
Deduções - FUNDEB -1.867.421,92	Urbanismo 2.150.594,02
	Agricultura 411.151,67
	Desporto e Lazer 197.955,05
subtotal orçamentária 15.470.862,85	Encargos Especiais 131.476,40
CONTRAPARTIDA	subtotal orçamentária 17.218.405,82
RESTOS A PAGAR - PMSM 473.720,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - CMSM 201,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - FMSSM 390.322,67	INSS - CMSM 198,00
RESTOS A PAGAR - FMAS 16.355,29	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 17.897,31
subtotal contrapartida 880.600,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 9.026,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.074,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	subtotal 29.195,94
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM 6.904,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM 8.814,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM 127.351,19
subtotal 15.719,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM 112.928,23
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 1.987,27
BANCO DO BRASIL - PMSM 25.437,57	subtotal 242.266,69
BANCO DO BRASIL - FMSSM 3.046,38	CONSIGNAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM 11.115,47	BANCO DO BRASIL - PMSM 23.386,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM 4.834,20	BANCO DO BRASIL - FMSSM 3.046,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 2.663,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM 11.084,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 12.517,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM 4.834,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 3.257,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 2.663,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 686,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM 7.721,42
EMP. BRADESCO - PMSM 207.320,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM 1.806,37
EMP. BRADESCO - FMSSM 65.878,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 249,84
FALTAS - PMSM 113,28	EMP. BRADESCO - PMSM 209.842,47
FALTAS - FMSSM 2.227,15	EMP. BRADESCO - FMSSM 65.878,58
FALTAS - FMAS 293,32	INSS - PMSM 365.766,31
INSS - PMSM 564.892,76	INSS - CMSM 55.012,43
INSS - CMSM 55.012,43	INSS - FMSSM 86.842,87

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FMSSM	236.831,88	IRRF - CMSM	12.822,18
INSS - FMAS	41.861,47	ISS - CMSM	2.247,96
IRRF - PMSM	6.369,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	4.792,72
IRRF - CMSM	12.822,18	SINDSERTRIS - PMSM	22.507,15
IRRF - FMSSM	125.330,15	SINDSERTRIS - FMSSM	6.035,11
IRRF - FMAS	702,44	SINDSERTRIS - FMAS	168,66
ISS - PMSM	4.950,98	subtotal	886.709,29
ISS - CMSM	2.247,96	subtotal extra-orçamentária	1.158.171,92
ISS - FMSSM	91.546,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - FMAS	8.728,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	16.098,67	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	737.328,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	976,77	subtotal	737.328,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	5.886,12	subtotal transferências concedidas	737.328,00
SINDSERTRIS - PMSM	23.408,81	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDSERTRIS - FMSSM	6.035,11	BANCOS	
SINDSERTRIS - FMAS	168,66	BB. 1.169-X (ICMS)	31.249,05
subtotal	1.543.261,04	BB. 4.102-5 (ITR)	494,00
subtotal extra-orçamentária	1.558.980,07	BB. 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	2.299,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 4.104-1 (FPM)	15.419,82
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PE)	11.576,88
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMSM	737.328,00	BB. 4.771-6 (FMS 15%)	2.525,81
subtotal	737.328,00	BB. 4.935-2 (IPI)	728,71
subtotal transferências recebidas	737.328,00	BB. 6.167-0 (PDDE)	6.925,49
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00
BANCOS		BB. 8.810-2 (TRIBUTOS)	434,34
BB. 1.169-X (ICMS)	78.733,19	BB. 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.164,39
BB. 4.102-5 (ITR)	384,66	BB. 12.655-1 (FEL 7525 0786)	5.056,95
BB. 4.103-3 (CONTA MOVIMENTO)	4.636,75	BB. 14.469-X (QSE)	18.304,59
BB. 4.104-1 (FPM)	435.576,03	BB. 14.548-3 (CEX)	2.725,17
BB. 4.276-5 (ROYATIES ESTADO-PE)	2.414,19	BB. 14.710-9 (PNAT)	325,25
BB. 4.771-6 (FMS 15%)	90.085,89	BB. 14.711-7 (PEJA)	28,22
BB. 4.935-2 (IPI)	383,80	BB. 14.818-0 (CIDE)	496,01
BB. 6.167-0 (PDDE)	3.607,70	BB. 17.249-9 (172499)	182,17
BB. 6.529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124,00	BB. 17.576-5 (ISS)	1.486,51
BB. 8.810-2 (TRIBUTOS)	6.535,36	BB. 17.577-3 (ITBI)	515,74
BB. 9.682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	2.048,12	BB. 17.578-1 (ALVARA)	3.129,69
BB. 12.655-1 (FEL 7525 0786)	8.969,01	BB. 17.791-1 (VIG-MS)	45,31
BB. 14.469-X (QSE)	2.644,99	BB. 17.930-2 (FUNDEB)	1.243,48
BB. 14.548-3 (CEX)	3.142,74	BB. 18.268-0 (ISS)	3.304,34
BB. 14.710-9 (PNAT)	301,78	BB. 19.057-8 (SNA-SIMPLES NACION)	1.212,41
BB. 14.711-7 (PEJA)	26,70	BB. 19.414-X (BRALF)	140,22
BB. 14.818-0 (CIDE)	97,37	BB. 19.791-2 (PV S ATO V S SILVE)	367,82
BB. 17.249-9 (172499)	172,39	BB. 19.870-6 (DIR. CRIANÇA E ADO)	60,44
BB. 17.576-5 (ISS)	5.072,77	BB. 20.917-1 (MERENDA)	395,93
BB. 17.577-3 (ITBI)	43,28	BB. 21.430-2 (IRRF)	1.396,83

MARLI CE 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			
BB.....	17.578-1 (ALVARA)	177,01	BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAMENT	39.212,29
BB.....	17.791-1 (VIG-MS)	42,87	BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	63,04
BB.....	17.930-2 (FUNDEB)	100.806,39	BB.....	22.527-4 (PAV. I PUEIRA)	645,47
BB.....	18.268-0 (ISS)	4.065,12	BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAMILI	620,82
BB.....	19.057-8 (SNA-SIMPLES NACION	4.308,67	BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE	91,26
BB.....	19.414-X (BRALF)	132,69	BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	161,39
BB.....	19.791-2 (PV S ATO V S SILVE	348,06	BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.803,24
BB.....	19.870-6 (DIR. CRIANÇA E ADO	57,19	BB.....	27.256-6 (INSS)	536,88
BB.....	20.917-1 (MERENDA)	943,27	BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENC	1.140,08
BB.....	21.430-2 (IRRF)	3.162,14	BB.....	28.584-6 (PSE)	1.619,47
BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAMENT	12.240,95	BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.412,77
BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	59,65	BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	1.116,06
BB.....	22.527-4 (PAV. I PUEIRA)	610,80	BB.....	29.120-X (29120X UBS)	2.421,61
BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAMILI	27.530,01	BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	1.027,78
BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE	26.463,49	BB.....	29.631-7 (PAR)	365,95
BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	29.983,26	BB.....	29.771-2 (PMAQ)	18.483,54
BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.706,37	BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	21.269,51
BB.....	27.256-6 (INSS)	1.441,85	BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	159,72
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENC	551,70	BB.....	30.038-1 (PAC I)	584,14
BB.....	28.584-6 (PSE)	1.532,47	BB.....	30.181-7 (CALÇAMENTO)	19.864,74
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.336,88	BB.....	30.185-X (IPTU)	4.430,06
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	1.056,10	BB.....	30.306-2 (PAR)	300,93
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	2.291,51	BB.....	30.610-X (FMS NASF)	1.584,71
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	972,57	BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	16.602,44
BB.....	29.631-7 (PAR)	346,29	BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS	72.055,08
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	94.226,57	BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA	44.888,79
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	31.009,56	BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	68.281,22
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	151,14	BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	4.704,64
BB.....	30.038-1 (PAC I)	552,76	BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	71.579,18
BB.....	30.181-7 (CALÇAMENTO)	2.161,79	BB.....	31.807-8 (FNS BLATB)	223.125,48
BB.....	30.185-X (IPTU)	135,57	BB.....	31.808-6 (FNS BLVGS)	9.945,39
BB.....	30.306-2 (PAR)	284,76	BB.....	31.810-8 (FNS QLFAR)	1.870,08
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	78.109,12	BB.....	31.811-6 (FNS INVAN)	7.658,76
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	24.337,80	BB.....	31.917-1 (ACESUASTRAB)	7.376,33
BB.....	30.958-3 (FMS - EQUIPAMENTOS	68.184,13	BB.....	31.920-1 (MBPC ESCOLA)	1.327,95
BB.....	30.984-2 (BRASIL SEM MISERIA	34.406,73	BB.....	31.928-7 (BL GBF FNAS)	34.032,72
BB.....	31.610-5 (EQUIP. HOSPITAL)	64.613,01	BB.....	31.932-5 (GSUAS FNAS)	14.026,70
BB.....	31.804-3 (FNS BLAFB)	38.569,35	BB.....	31.939-2 (BL PSB FNAS)	7.979,47
BB.....	31.806-X (FNS BLMAC)	9.304,03	BB.....	32.175-3 (FNS CONVENENTE)	33.614,33
BB.....	31.808-6 (FNS BLVGS)	7.185,78	BB.....	32.737-9 (FNS CONVENENTE)	31.016,66
BB.....	31.810-8 (FNS QLFAR)	1.769,61	BB.....	32.757-3 (COSIP)	25.709,40
BB.....	31.811-6 (FNS INVAN)	7.247,31	BB.....	32.862-6 (PAR)	40.926,29
BB.....	31.917-1 (ACESUASTRAB)	6.980,05	BB.....	33.004-3 (CONCURSO)	2.523,41
BB.....	31.920-1 (MBPC ESCOLA)	867,72	BB.....	33.024-8 (CRIANÇA FELIZ)	33.705,00
BB.....	31.928-7 (BL GBF FNAS)	14.804,91	BB.....	283.145-7 (ICM)	842,43
BB.....	31.932-5 (GSUAS FNAS)	3.339,56	BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEI	4.916,43
BB.....	31.939-2 (BL PSB FNAS)	8.948,07	CEF.....	052-1 (ISS)	136,22
BB.....	32.175-3 (FNS CONVENENTE)	150.628,44	CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50
BB.....	32.239-3 (SÃO PEDRO)	957,27	CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56

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			
BB.....	283.145-7 (ICM)	472,28	CEF.....056-4 (EDITAL)	8,00	
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEI	4.584,17	CEF.....550-7 (TRIB)	50,00	
CEF.....	052-1 (ISS)	136,22	CEF.....624-4 (PSH)	2.164,64	
CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50	CEF.....624.024-5 (FNSBLAFB)	3.497,73	
CEF.....	054-8 (ITBI)	634,56	CEF.....624.025-3 (FNS BLATB)	19.125,65	
CEF.....	056-4 (EDITAL)	8,00	CEF.....624.027-0 (FNSBLVGS)	3.493,63	
CEF.....	550-7 (TRIB)	50,00	CEF.....624.033-4 (FNSINVAN)	1.796,62	
CEF.....	624-4 (PSH)	2.091,92	CEF.....624.034-2 (FNS CONVENENTE)	82,03	
CEF.....	624.024-5 (FNSBLAFB)	7,96	CEF.....624.035-0 (FNSCONVENENTE)	318,24	
CEF.....	624.025-3 (FNS BLATB)	18.277,10	CEF.....647.034-8 (CALÇAMENTO.)	20.488,36	
CEF.....	624.027-0 (FNSBLVGS)	3.339,57	CEF.....647.059-3 (QUADRA)	123.310,65	
CEF.....	624.033-4 (FNSINVAN)	1.717,95	CEF.....00.647.043-7 (FNS - HOSPITAL)	42.713,94	
CEF.....	624.034-2 (FNS CONVENENTE)	79,54	subtotal	1.209.830,70	
CEF.....	624.035-0 (FNSCONVENENTE)	305,26			
CEF.....	647.033-0 (ESTRADA)	8.538,56	subtotal saldos atuais	1.209.830,70	
CEF.....	647.034-8 (CALÇAMENTO.)	119.751,76			
	subtotal	1.675.965,42			
	subtotal saldos anteriores	1.675.965,42			
T O T A L R E C E I T A S		20.323.736,44	T O T A L D E S P E S A S		20.323.736,44

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2017.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL