


**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

 Rua Dr. Barroso, 249  
 06772859/0001-03


Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.071.434,07</b>	<b>3.071.434,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.579.254,56</b>	<b>1.579.254,5</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.414.086,94</b>	<b>3.414.086,94</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	241.177,03	241.177,03	04 Administração	513.584,39	513.584,3
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.713,15	8.713,15	10 Saúde	392.287,49	392.287,4
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	300.313,05	300.313,0
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.163.958,96	3.163.958,96	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,80	237,80	14 Direitos da Cidadania		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.188,36</b>	<b>65.188,36</b>	15 Urbanismo		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.188,36	65.188,36	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-407.841,23</b>	<b>-407.841,23</b>	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-407.841,23	-407.841,23	20 Agricultura		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515.421,69</b>	<b>515.421,69</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>515.421,69</b>	<b>515.421,69</b>	26 Transporte		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	515.421,69	515.421,69	27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.586.855,76</b>	<b>3.586.855,76</b>	28 Encargos Especiais	373.069,63	373.069,6
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.552.678,72</b>	<b>1.552.678,72</b>	99 Reserva de Contingência		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	306.831,77	306.831,77	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>667.649,61</b>	<b>667.649,6</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	14.932,97	14.932,97	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>816,48</b>	<b>816,4</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.230.913,98	1.230.913,98	9033 SALÁRIO FAMÍLIA	816,48	816,4
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.552.678,72</b>	<b>1.552.678,72</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.357,03</b>	<b>88.357,0</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.139.534,48</b>	<b>5.139.534,48</b>	9008 CONSIGNAÇÃO CEF	88.357,03	88.357,0
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>63.054,41</b>	<b>63.054,4</b>
			9026 INSS	63.054,41	63.054,4
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>515.421,69</b>	<b>515.421,6</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	515.421,69	515.421,6
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.246.904,17</b>	<b>2.246.904,1</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.892.630,31</b>	<b>2.892.630,3</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-73.722,65	-73.722,6
			BANCOS, CONTA VINCULADA	177.603,37	177.603,3
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.788.749,59	2.788.749,5
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.892.630,31</b>	<b>2.892.630,3</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.139.534,48</b>	<b>5.139.534,4</b>

  
 Carmelita de Castro Silva  
 Prefeita Municipal

  
 CONTADOR

 ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE  
 A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA-ME  
 CRC/PI 00444/O-7