

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Exercício: 2011

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.235.286,45	12.276.721,26	ORÇAMENTÁRIA	1.451.354,91	8.639.806,24
RECEITAS CORRENTES	1.444.224,45	14.154.262,50	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	266.996,91	1.492.412,93	04 Administração	594.144,32	4.221.828,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.144,30	62.977,88	06 Segurança Pública		4.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.415,26	10.403,36	08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.149.185,57	12.386.068,42	09 Previdência Social	63.914,59	364.163,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.482,41	202.399,91	10 Saúde		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	420.935,32	12 Educação	246.019,44	1.595.929,01
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	91.049,00	218.720,10
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		420.935,32	15 Urbanismo	85.055,63	554.638,00
DEDUÇÕES	-208.938,00	-2.298.476,56	16 Habitação	255.476,11	265.771,61
90 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-208.938,00	-2.298.476,56	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	400.487,84	1.303.898,86	18 Gestão Ambiental		106.946,20
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	349.966,29	922.360,80	20 Agricultura	29.503,48	287.913,46
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-12.869,29	23 Comércio e Serviços	2.995,38	31.878,80
CONSIGNACOES	50.521,55	394.407,55	24 Comunicações	1.950,00	31.400,00
9016 INSS - PREFEITURA	24.365,41	176.372,05	25 Energia	23.673,58	87.922,44
9017 SINTE - PREFEITURA		2.654,73	26 Transporte	6.516,00	108.518,24
9075 EMP. CONSIG. CEF - PREFEITURA	18.295,58	157.513,76	27 Desporto e Lazer	1.929,00	64.970,31
9018 EMP. CONSIG. BB - PREFEITURA	526,95	6.596,98	28 Encargos Especiais	49.128,38	697.205,35
9076 SINDSERM - PREFEITURA	845,10	6.331,18	99 RESERVA DE CONTIGEMCIA		
9020 FALTAS - PREFEITURA	6.488,51	43.915,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.299,20	4.958.920,75
9082 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS		1.022,94	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	39.266,62	458.773,69
Total ->	1.635.774,29	13.580.620,12	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-12.869,29
=> SALDO ANTERIOR	2.612.449,99	2.410.677,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	855.766,78
TESOURARIA	7.437,04		8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL		79.674,04
BANCOS. CONTA DE MOVIMENTO	623.691,35	376.805,72	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL		776.091,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.981.321,60	2.033.871,35	CONSIGNACOES	49.141,93	530.471,47
Total SALDO ANTERIOR	2.612.449,99	2.410.677,07	9016 INSS - PREFEITURA	20.223,37	160.562,93
TOTAL DA RECEITA	4.248.224,28	15.991.297,19	9017 SINTE - PREFEITURA	16,35	6.184,46
			9075 EMP. CONSIG. CEF - PREFEITURA	27.905,31	250.683,84
			9018 EMP. CONSIG. BB - PREFEITURA		79.283,72
			9076 SINDSERM - PREFEITURA	996,90	7.181,88
			9019 ISS - PREFEITURA		24.959,54
			9022 PENSÃO - PREF.		1.635,00
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	315.890,65	3.126.778,13
			7001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	88.449,57	796.046,43
			7005 REPASSE FMS- FUNDO MUNICIPAL DE	178.709,54	1.940.891,36
			7006 REPASSE FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	48.731,54	389.840,34
			Total ->	1.855.654,11	13.598.727,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.392.570,17	2.392.570,17
			TESOURARIA	7.018,50	7.018,50
			BANCOS. CONTA DE MOVIMENTO	615.120,76	615.120,76
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770.430,91	1.770.430,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.392.570,17	2.392.570,17
			TOTAL DA DESPESA	4.248.224,28	15.991.297,19

Sandra Oliveira de Negreiros
 Secretária Mun. de Adm. e Finanças
 Portaria 0002/2011

Orlino Carvalho dos S. Alves
 CRC - PI 2894
 CPF 877.867.273-53