

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	472.341,32	Legislativa	991.711,45
Receitas de Contribuições	151.801,89	Administração	3.068.965,10
Receita Patrimonial	158.783,07	Assistência Social	1.192.927,45
Receita de Serviços	5.991,82	Saúde	7.276.930,10
Transferências Correntes	25.405.131,77	Educação	9.655.519,59
Outras Receitas Correntes	154.236,16	Cultura	272.374,32
Transferências de Capital	396.338,25	Urbano	2.524.700,20
Deduções - FUNDEB	-2.460.224,73	Agricultura	500.415,24
		Desporto e Lazer	335.558,44
		Encargos Especiais	958.968,85
subtotal orçamentária	24.284.399,55	subtotal orçamentária	26.778.070,74
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMB	561.105,29	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CM	10.520,00	CDC-BB - PMB	207.119,18
RESTOS A PAGAR - FMS	118.816,26	CDC-BB - FMS	6.589,75
RESTOS A PAGAR - FMAS	21.622,02	INSS - CM	1.368,40
subtotal contrapartida	712.063,57	IRRF - CM	1.857,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		pensão alimentícia - PMB	7.530,85
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		restituições - PMB	17.093,32
CDC-BB - PMB	6.476,65	SALARIO FAMILIA - PMB	800,00
pensão alimentícia - PMB	600,00	SALARIO FAMILIA - FMS	31,07
SINTE - PMB	37,48	sindmarn - FMS	149,92
subtotal	7.114,13	SINTE - PMB	4.653,55
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	247.193,36
ADIANT. 13º SALARIO - PMB	176.794,61	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ADIANT. 13º SALARIO - FMS	27.739,02	CDC BB - PMB	488.941,25
ADIANT. 13º SALARIO - FMAS	5.076,34	CDC BB - FMS	20.199,16
CDC BB - PMB	596.334,79	INSS - PMB	543.875,90
CDC BB - FMS	89.990,13	INSS CAMARA - CM	3.983,71
CDC BB - FMAS	10.369,29	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	11.288,60
CDC BRADESCO - PMB	770,13	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.965,56
CDC CAIXA - FMS	31,23	SINTE - PMB	20.512,34
CONTRIB SINDICAL ANUAL - PMB	19.181,77	SINTRO/RN - FMS	299,84
CONTRIB SINDICAL ANUAL - FMS	7.604,78	subtotal	1.097.066,36
CONTRIB SINDICAL ANUAL - FMAS	1.784,95	subtotal extra-orçamentária	1.344.259,72
FALTAS/DEDUÇÕES - PMB	18.913,98	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
FALTAS/DEDUÇÕES - FMS	2.564,97		
INSS - PMB	854.894,22		

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FMS	298.798,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
INSS - FMAS	70.270,91	REPASSE DUODECIMO - PMB	988.400,88
IRRF - PMB	76.507,48		subtotal 988.400,88
IRRF - FMS	151.234,83		
IRRF - FMAS	1.663,54		subtotal transferências concedidas 988.400,88
ISSQN - PMB	27.315,60		
ISSQN - FMS	8.171,12	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISSQN - FMAS	445,00	BANCOS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	11.329,43	BB..... 5.342-2 (PDDE)	1.054,55
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.606,87	BB..... 7.442-X (TRANS ESCOLAR)	120,00
REAJUSTE INSS - PMB	120.824,13	BB..... 9.461-7 (PM BREJINHO SAU)	48,99
SINDAS - FMS	420,81	BB..... 9.681-4 (IPVA)	1.664,05
SINDSAUDE/RN - FMS	3.604,49	BB..... 10.649-6 (PEJA)	4,65
SINTE - PMB	27.178,62	BB..... 11.025-6 (MDS)	383,60
SINTE - FMS	74,96	BB..... 11.357-3 (PNATE)	511,62
SINTE - FMAS	140,55	BB..... 13.419-8 (BRALF)	312,06
SINTRO/RN - PMB	37,48	BB..... 14.537-8 (MERENDA)	281,31
SINTRO/RN - FMS	749,60	BB..... 16.898-X (PAC 1 QUADRA FN)	26.011,84
subtotal	2.621.423,96	BB..... 17.578-1 (ESG)	96,12
subtotal extra-orçamentária	2.628.538,09	BB..... 18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANT)	11,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 18.393-8 (ESG2)	455,57
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB..... 18.425-X (FUNDEB)	776,96
REPASSE DUODECIMO - PMB	988.400,88	BB..... 18.712-7 (SNA)	0,04
subtotal	988.400,88	BB..... 19.470-0 (PM BREJINHO I)	35,11
subtotal transferências recebidas	988.400,88	BB..... 20.533-8 (SAA)	0,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 21.930-4 (BLAFB)	20.650,87
BANCOS		BB..... 21.931-2 (BLATB)	50.397,66
BB..... 5.342-2 (PDDE)	997,89	BB..... 21.932-0 (BLVGS)	4.921,98
BB..... 7.442-X (TRANS ESCOLAR)	120,00	BB..... 47.000-7 (FPM)	19.706,20
BB..... 9.461-7 (PM BREJINHO SAU)	46,35	BB..... 47.000-7 (FPM)	2.528,64
BB..... 9.681-4 (IPVA)	48,31	BB..... 47.001-5 (FEP)	38,62
BB..... 10.649-6 (PEJA)	4,40	BB..... 47.002-3 (ICM DESO)	155,07
BB..... 11.025-6 (MDS)	362,99	BB..... 47.003-1 (ITR)	75,55
BB..... 11.357-3 (PNATE)	179,43	BB..... 47.006-6 (ANP)	0,55
BB..... 13.419-8 (BRALF)	295,30	BB..... 47.009-0 (IPM)	216,63
BB..... 14.537-8 (MERENDA)	0,68	BB..... 47.010-4 (SAE)	1.724,20
BB..... 17.578-1 (ESG)	90,95	BB..... 47.011-2 (FEX)	1,26
BB..... 18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANT)	10,99	BB..... 47.012-0 (CIDE)	7,34
BB..... 18.393-8 (ESG2)	431,09	BB..... 47.013-9 (PAB FIXO)	4,10
BB..... 18.425-X (FUNDEB)	71.100,67	BB..... 47.014-7 (MOVIMENTO)	3.177,30
BB..... 18.712-7 (SNA)	160,70	BB..... 47.016-3 (PRECATORIO)	2,93
BB..... 19.470-0 (PM BREJINHO I)	33,22	BB..... 47.018-X (TRANSPORTE ESCO)	27,92
BB..... 20.533-8 (SAA)	0,25	BB..... 47.019-8 (PPD)	22,07
BB..... 21.930-4 (BLAFB)	16.799,53	BB..... 47.023-6 (IPVA)	10,02
BB..... 21.931-2 (BLATB)	19.424,34	BB..... 47.026-0 (FUNDEB40%)	3,18
		BB..... 47.027-9 (ENDEMIAS)	28,10
		BB..... 47.030-9 (SAC)	12,28
		BB..... 47.031-7 (FEP2)	0,74
		BB..... 47.033-3 (FAIF)	115,50

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	21.932-0 (BLVGS)	452,82	BB.....	47.034-1 (MSD)	64,45
BB.....	47.000-7 (FPM)	415.531,99	BB.....	47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)	29,50
BB.....	47.001-5 (FEP)	71,95	BB.....	47.041-4 (PNATE)	70,41
BB.....	47.002-3 (ICM DESO)	220,04	BB.....	47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	10,21
BB.....	47.003-1 (ITR)	153,86	BB.....	47.055-4 (PETENS MEDIO)	64,64
BB.....	47.005-8 (ICMS)	753,44	BB.....	47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	10,75
BB.....	47.006-6 (ANP)	223,59	BB.....	58.034-1 (PM BREJINHO III)	32,72
BB.....	47.008-2 (FUS)	92.263,26	BB.....	60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,65
BB.....	47.009-0 (IPM)	81,99	BB.....	60.207-8 (FMS AIH)	92,76
BB.....	47.010-4 (SAE)	75,80	BB.....	60.210-8 (PAB)	56,22
BB.....	47.011-2 (FEX)	25,53	BB.....	60.211-6 (PSF)	280,34
BB.....	47.012-0 (CIDE)	95,32	BB.....	60.458-5 (MEDIA COMPLEX B)	17.844,84
BB.....	47.013-9 (PAB FIXO)	3,88	BB.....	60.539-5 (ESC. PETERN)	537,80
BB.....	47.014-7 (MOVIMENTO)	238,18	BB.....	60.590-5 (FNS-PSE)	1.942,72
BB.....	47.016-3 (PRECATORIO)	2,77	BB.....	60.591-3 (NASF)	539,72
BB.....	47.018-X (TRANSPORTE ESCO)	26,42	BB.....	60.648-0 (INVEST. UND. BAS.)	8.030,46
BB.....	47.019-8 (PPD)	20,88	BB.....	62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09
BB.....	47.023-6 (IPVA)	9,55	BB.....	64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN)	75.000,00
BB.....	47.026-0 (FUNDEB40%)	3,01	BB.....	65.073-0 (FNS. BLINV- CONST)	5.158,44
BB.....	47.027-9 (ENDEMIAS)	26,59	BB.....	65.303-9 (FNS CONST DE AC)	1.979,87
BB.....	47.030-9 (SAC)	11,62	BB.....	65.304-7 (FNS CONS POLO D)	1.702,31
BB.....	47.031-7 (FEP2)	0,70	BB.....	66.170-8 (FNSCONVENENTE)	9.212,76
BB.....	47.033-3 (FAIF)	115,50	BB.....	66.239-9 (FNS CONVEN EST)	71.759,16
BB.....	47.034-1 (MSD)	61,43	BB.....	66.614-9 (BRASIL CARINHOS)	607,66
BB.....	47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)	27,91	BB.....	66.689-0 (FNS CONVENENTE-)	171.556,56
BB.....	47.041-4 (PNATE)	66,63	BB.....	67.634-9 (FMAS ACESUAS TR)	2,17
BB.....	47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	9,67	BB.....	67.643-8 (FNAS BCP ESCOL)	2.353,82
BB.....	47.055-4 (PETENS MEDIO)	61,17	BB.....	67.646-2 (IGD-BOLSA)	693,66
BB.....	47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	10,18	BB.....	67.653-5 (FNAS. GSUAS)	13.632,24
BB.....	58.034-1 (PM BREJINHO III)	30,96	BB.....	67.662-4 (FNAS BL PSEMC)	7.718,42
BB.....	60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,56	BB.....	67.663-2 (FNAS BL PSB)	28.548,85
BB.....	60.205-1 (AG. COMUNI TARIO)	879,24	BB.....	68.315-9 (FNSCONVENENTE)	37.722,85
BB.....	60.206-X (SAÚDE BUCAL)	1.847,04	BB.....	68.460-0 (FNSCONVENENTE)	84.570,28
BB.....	60.207-8 (FMS AIH)	92,76	BB.....	68.648-4 (FMS)	1.323,00
BB.....	60.210-8 (PAB)	37,84	BB.....	69.134-8 (CRIANCAFELIZ)	16.950,57
BB.....	60.211-6 (PSF)	7.468,37	BB.....	69.707-9 (BRASIL ALFABETI)	4.714,41
BB.....	60.458-5 (MEDIA COMPLEX B)	1.712,61	BB.....	69.761-3 (F. INFANCIA ADOL)	30.000,00
BB.....	60.539-5 (ESC. PETERN)	263,98	BB.....	283.141-4 (PREF BREJINHO)	198,13
BB.....	60.590-5 (FNS-PSE)	12.006,45	CEF.....	48-4 (BREJINHO PREF)	287.556,62
BB.....	60.591-3 (NASF)	1.864,19	CEF.....	51-0 (CONST MAT PUBLI)	0,10
BB.....	60.648-0 (INVEST. UND. BAS.)	7.599,05	CEF.....	51-4 (BREJINHO)	434.196,71
BB.....	62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09	CEF.....	54-9 (BREJINHO)	273.946,14
BB.....	65.073-0 (FNS. BLINV- CONST)	284.931,65	CEF.....	55-2 (CONST QUADRA ES)	58.500,00
BB.....	65.303-9 (FNS CONST DE AC)	1.873,51	CEF.....	55-7 (BREJINHO)	16.884,77
BB.....	65.304-7 (FNS CONS POLO D)	1.610,86	CEF.....	91-9 (ARRECADAAÇÃO)	10.126,79
BB.....	65.307-1 (PRO INFANCIA)	16.023,90	CEF.....	200-1 (ARRECADAAÇÃO)	1.107,05
BB.....	66.170-8 (FNSCONVENENTE)	8.717,83	CEF.....	647.005-4 (PAV E DRENAGEM)	37.106,70
BB.....	66.239-9 (FNS CONVEN EST)	100.081,68	CEF.....	647.021-6 (PAVIMENTAÇÃO)	156.455,74
BB.....	66.614-9 (BRASIL CARINHOS)	23,38	CEF.....	00.647.020-8 (PROG. ESP. E G. E)	4.658,75

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....66.689-0 (FNS CONVENENTE-	267.165,02		subtotal 2.011.242,87
BB.....67.634-9 (FNAS ACESUAS TR	2,05		
BB.....67.643-8 (FNAS BCP ESCOL	2.227,37		-----
BB.....67.646-2 (IGD-BOLSA)	2.714,24		subtotal saldos atuais 2.011.242,87
BB.....67.653-5 (FNAS. GSUAS)	787,17		
BB.....67.662-4 (FNAS BL PSEM)	565,02		
BB.....67.663-2 (FNAS BL PSB)	4.318,31		
BB.....68.315-9 (FNCONVENENTE)	141.830,00		
BB.....283.141-4 (PREF BREJINHO)	198,13		
CEF.....48-4 (BREJINHO PREF)	268.881,18		
CEF.....51-0 (CONST MAT PUBLI	0,10		
CEF.....51-4 (BREJINHO)	406.667,48		
CEF.....54-9 (BREJINHO)	268.866,57		
CEF.....55-2 (CONST QUADRA ES	58.500,00		
CEF.....55-7 (BREJINHO)	15.782,29		
CEF.....91-9 (ARRECAÇÃO)	2.140,26		
CEF.....200-1 (ARRECAÇÃO)	15,21		
subtotal	2.508.572,12		
subtotal saldos anteriores	2.508.572,12		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL RECEITAS	31.121.974,21	TOTAL DESPESAS	31.121.974,21

Brejinho, 31 de Dezembro de 2017.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL