

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.681.747.66	4.267.014.74	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.242.817.76	17.946.717.19
FUNDEB	2.563.022.45	2.804.668.35	FUNDEB	31.420.700.00	14.088.800.00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.224.000.64	1.096.454.72	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.800.00	236.100.00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.478.76	203.057.68	CONVÊNIOS	200.100.00	1.108.638.23
CONVÊNIOS	0.00	826.666.69	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	89.478.00	235.391.30
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	7.119.76	4.909.20	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.840.494.00	3.712.843.75
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	447.879.61	496.558.90			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100.357.60	128.594.40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.123.606.48	9.827.924.68	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.050.389.76	37.328.490.47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.706.64	123.991.49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.543.921.91	1.806.684.80
REPASSE RECEBIDO	123.706.64	123.991.49	REPASSE CONCEDIDO	1.543.921.91	1.806.684.80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	123.706.64	123.991.49	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.543.921.91	1.806.684.80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.218.66	130.097.09	RP PROCESSADOS PAGOS	2.028.886.96	2.792.506.13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.655.723.87	33.238.243.60	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	4.043.10	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	708.633.55	591.534.19	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	4.754.52	39.665.48
INSS	80.274.78	98.746.72	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	62.500.00	50.000.00
SALARIO FAMILIA	2.122.20	6.953.30	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	43.605.00	2.702.840.65
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	17.961.95	39.907.55	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.913.984.34	0.00
SALARIO MATERNIDADE	377.32	3.304.59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	860.559.38	1.609.833.95
INSS - FUNDEB	204.506.23	176.707.73	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	712.739.61
INSS - MDE	29.015.67	15.363.64	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	563.814.40	897.094.34
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0.00	2.686.33	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	296.744.98	0.00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	951.72	39.60	VALORES RESTITUÍVEIS	671.495.78	657.710.17
INSS CÂMARA	67.885.82	0.00	INSS	58.538.37	84.567.92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	3.100.71	2.316.59	SALARIO FAMILIA	7.585.81	7.560.41
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.462.80	4.681.72	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	9.486.61	40.395.24
SALARIO DE FAMILIA - MDE	1.048.00	1.807.23	SALARIO MATERNIDADE	1.315.60	4.383.88
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.049.98	2.821.19	INSS - FUNDEB	201.982.35	178.569.42
SALARIO MATERNIDADE - MDE	929.84	0.00	INSS - MDE	22.779.77	29.077.21
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.539.11	1.393.86	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0.00	217.94
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193.60	173.36	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	583.00	1.905.05
SINTESE	162.78	16.316.36	INSS CÂMARA	63.137.53	63.730.04
SINTESE - MDE	1.001.02	0.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.793.45	2.062.51
SINTESE - FUNDEB	17.452.20	0.00	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	3.194.00	3.301.20
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	54.838.90	41.101.41	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.270.59	1.755.40
EMPRESTIMOS - BANESE	2.378.48	2.669.90	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.732.64	504.43
SEPUMI	0.00	39.06	SALARIO MATERNIDADE - MDE	1.038.40	0.00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	120.046.84	82.836.40	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.285.69	1.166.76
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.831.22	7.695.16	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	173.36	159.28
EMPRESTIMO CEF - MDE	19.566.83	13.997.80	SINTESE	150.51	134.73
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.307.29	1.834.81	SINTESE - MDE	738.44	977.88
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	429.81	1.676.58	SINTESE - FUNDEB	13.170.41	11.803.39
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	151.44	151.44	SEPUMI - MDE	0.00	749.47
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	0.00	157.00	SEPUMI - FUNDEB	0.00	1.366.69
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0.00	1.724.91	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	59.127.63	44.192.44
EMPRESTIMO BRADESCO	7.465.52	7.615.10	EMPRESTIMOS - BANESE	2.587.98	2.669.90
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.636.75	3.149.14	SEPUMI	0.00	1.857.42
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.966.08	32.283.58	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	121.845.83	84.914.44
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.568.96	1.820.41	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.928.49	7.611.17
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.433.08	1.504.31	EMPRESTIMO CEF - MDE	17.852.08	12.291.18
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	177.77	303.45	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.307.29	1.834.81
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945.68	2.542.93	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	429.81	490.05
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	577.52	663.68	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0.00	23.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	6.500.00	7.985.73	EMPRESTIMO BRADESCO	7.465.52	7.302.46
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.461.86	0.00	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.585.23	3.215.83
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	357.16	434.20	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	28.597.02	32.529.53
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	9.956.63	6.127.42	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.568.96	1.794.31
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.453.45	1.530.41
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	157.40	303.45
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945.68	2.542.93
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	577.52	663.68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	7.296.04	8.162.75
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.461.86	1.675.32
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	274.32	430.46
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	10.077.14	7.285.78
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	60.430.576.08	33.959.874.88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.560.942.12	5.060.050.25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.039.036.77	10.477.411.07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.561.672.18	10.193.976.60
CONTA ÚNICA	10.039.036.77	10.477.411.07	CAIXA	29.114.79	2.399.52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	CONTA ÚNICA	9.532.557.39	10.191.577.08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.039.036.77	10.477.411.07	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.561.672.18	10.193.976.60
TOTAL (V=I+II+III+IV)	78.716.925.97	54.389.202.12	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	78.716.925.97	54.389.202.12

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALWENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186