



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

OFÍCIO Nº 45/2016-GP

SAO BENEDITO, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de SAO BENEDITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA PREFEITO MUNICIPAL de SAO BENEDITO, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2016, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

Redação original: “II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,


Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
ORÇAMENTÁRIA		84.762.454,63	ORÇAMENTÁRIA		92.556.876,25
RECEITAS CORRENTES		90.782.312,40	LEGISLATIVA		2.513.870,16
RECEITA TRIBUTARIA		3.007.842,99	ADMINISTRACAO		8.342.265,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		658.383,86	ASSISTENCIA SOCIAL		2.233.643,74
RECEITA PATRIMONIAL		209.880,90	SAUDE		25.029.320,76
RECEITA DE SERVICOS			EDUCACAO		39.258.373,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES		85.801.509,27	CULTURA		427.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.104.695,38	URBANISMO		9.453.564,33
RECEITAS DE CAPITAL		1.268.558,89	HABITACAO		163.418,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			SANEAMENTO		138.684,97
ALIENACAO DE BENS			GESTAO AMBIENTAL		450,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.268.558,89	AGRICULTURA		1.139.681,85
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-7.288.416,66	COMERCIO E SERVICOS		659.695,06
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-7.288.416,66	TRANSPORTE		1.444.684,85
			DESPORTO E LAZER		351.897,94
			ENCARGOS ESPECIAIS		1.399.815,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR		12.001.845,01	REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL			DIVIDA FLUTUANTE		20.308.148,27
DIVIDA FLUTUANTE		12.713.789,04	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		6.319.442,82
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		170.534,75
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		153.644,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTO A PAGAR 2014 PROCESSADOS		12.331,96
RESTO A PAGAR 2014 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS		141.312,79
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		16.890,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR-2014 NAO PROCESSADO		375,00
RESTOS A PAGAR-2014 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR-2015 NAO PROCESSADO		16.515,00
RESTOS A PAGAR-2015 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB		2.124.340,54
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.102.540,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO FUNDEB		2.102.540,40
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		21.800,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO FUNDEB		21.800,14
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FME		495.476,58
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		495.476,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2007		100,00
RESTOS A PAGAR - 2007			RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		1.112,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO		100.314,50
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		393.950,08
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMS		2.016.567,53
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.016.567,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTO A PAGAR PROCESSADO 2008		71.448,65
RESTO A PAGAR PROCESSADO 2008			RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO		128.618,49
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS		3.451,08
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO		35.507,70
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		1.777.541,61
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS		112.201,77
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		103.492,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO		3.125,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		100.367,77
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		8.709,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS		3.600,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	625,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	4.484,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	178.214,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	173.049,19
RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO		RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO	882,00
RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO		RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO	12.306,94
RESTOS A PAGAR - 2015 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2015 - PROCESSADO	159.860,25
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.165,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO-2015		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO-2015	5.165,00
RESTOS A PAGAR - INFRA-ESTRUTURA		RESTOS A PAGAR - INFRA-ESTRUTURA	529.789,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	493.173,51
RESTOS A PAGAR -2014 PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR -2014 PROCESSADOS	67.546,00
RESTOS A PAGAR -2015 PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR -2015 PROCESSADOS	425.627,51
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	36.616,00
RESTOS A PAGAR -2014 NÃO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR -2014 NÃO PROCESSADO	625,00
RESTOS A PAGAR -2015 NÃO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR -2015 NÃO PROCESSADO	35.991,00
RESTOS A PAGAR - AGRICULTURA E PECUARIA		RESTOS A PAGAR - AGRICULTURA E PECUARIA	148.972,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	144.035,07
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADOS	33.844,54
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS	110.190,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.937,50
RESTOS A PAGAR 2015 NAO PORCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2015 NAO PORCESSADOS	4.937,50
RESTOS A PAGAR - CULTURA		RESTOS A PAGAR - CULTURA	543.345,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	352.361,27
RESTO A PAGAR PROCESSADO -2014 CULTURA		RESTO A PAGAR PROCESSADO -2014 CULTURA	3.295,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO -2015 CULTURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO -2015 CULTURA	349.066,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	190.984,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2014 CULTURA		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2014 CULTURA	130.652,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2015 CULTURA		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2015 CULTURA	60.332,08
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.713.789,04	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	13.988.705,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	3.142.503,49	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	547.435,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.142.503,49	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	547.435,12
INSS – PESSOAL	73.194,65	INSS – PESSOAL	73.194,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.185,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.185,42
SALARIO-FAMILIA	9.173,23	SALARIO-FAMILIA	9.173,23
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.200,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.114,58	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.114,58
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.611,94	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.611,94
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.849,18	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.849,18
INSS - AUTÔNOMO	3.846,44	INSS - AUTÔNOMO	3.846,44
CAUÇÕES	5.771,50	CAUÇÕES	5.771,50
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.890.556,50	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	295.488,18
TRANSFERENCIA PREFEITURA P/ FMS	0,05	TRANSFERENCIA PREFEITURA P/ FMS	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.790.738,76	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.790.738,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.790.738,76	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.790.738,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	131.567,98	IRRF – PESSOA FÍSICA	131.567,98
INSS – PESSOAL	1.932.380,43	INSS – PESSOAL	1.932.380,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.619,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.619,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,53
SALARIO-FAMILIA	96.805,39	SALARIO-FAMILIA	96.805,39
SALÁRIO-MATERNIDADE	210.218,85	SALÁRIO-MATERNIDADE	210.218,85
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.638.786,04	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.638.786,04
SINDICATO DOS SERVIDORES	167.059,13	SINDICATO DOS SERVIDORES	167.059,13
SEGURO DE VIDA	58.924,26	SEGURO DE VIDA	58.924,26
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,26	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,26

Página: 2

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
 Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador
 CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.616,42	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.616,42
INSS - AUTÔNOMO	1.382,41	INSS - AUTÔNOMO	1.382,41
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.955,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.955,75
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.815,31	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.815,31
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	467.528,79	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	467.528,79
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.077,53	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.077,53
FALTAS NO SERVICO	1.342,53	FALTAS NO SERVICO	1.342,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	129.595,24	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	2.580.720,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.595,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.580.720,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.344,62	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.344,62
INSS – PESSOAL	53.978,54	INSS – PESSOAL	53.978,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.348,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.348,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.075,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.075,18
SALARIO-FAMILIA	787,32	SALARIO-FAMILIA	787,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.712,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.712,06
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.597,25	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.597,25
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.499,72	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.499,72
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.360,30	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.360,30
INSS - AUTÔNOMO	311,30	INSS - AUTÔNOMO	311,30
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.782,63	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.782,63
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	14.604,04	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.465.729,10
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.193,76	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.193,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.839.971,46	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.839.971,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.839.971,46	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.839.971,46
IRRF – PESSOA FÍSICA	885.214,92	IRRF – PESSOA FÍSICA	885.214,92
INSS – PESSOAL	812.889,72	INSS – PESSOAL	812.889,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.461,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.461,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.519,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.519,79
SALARIO-FAMILIA	35.693,19	SALARIO-FAMILIA	35.693,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	150.936,03	SALÁRIO-MATERNIDADE	150.936,03
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	660.481,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	660.481,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	35.411,91	SINDICATO DOS SERVIDORES	35.411,91
SEGURO DE VIDA	1.176,36	SEGURO DE VIDA	1.176,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.895,43	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.895,43
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.308,82	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.308,82
INSS - AUTÔNOMO	2.448,56	INSS - AUTÔNOMO	2.448,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.713,98	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.713,98
RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.052,35	RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.052,35
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9,57	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9,57
ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	687,40	ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	687,40
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	70,96	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	70,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	204.145,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	409.459,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	204.145,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	409.459,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.708,30	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.708,30
INSS – PESSOAL	103.270,24	INSS – PESSOAL	103.270,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.046,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.046,59
SALARIO-FAMILIA	4.397,08	SALARIO-FAMILIA	4.397,08
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.950,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.950,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.520,55	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.520,55
SINDICATO DOS SERVIDORES	684,76	SINDICATO DOS SERVIDORES	684,76
SEGURO DE VIDA	355,41	SEGURO DE VIDA	355,41
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	337,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	337,31
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.864,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.864,25
INSS - AUTÔNOMO	37.214,41	INSS - AUTÔNOMO	37.214,41
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.996,50	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.996,50

Página: 3

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
 Prefeita Municipal

Paulo Roberto de Carvalho
 Contador
 CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.800,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.800,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	205.314,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	294.957,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	294.957,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.957,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.957,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	95.238,30	IRRF – PESSOA FÍSICA	95.238,30
INSS – PESSOAL	106.734,88	INSS – PESSOAL	106.734,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.871,04	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.871,04
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	131,26	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	131,26
INSS - AUTÔNOMO	396,00	INSS - AUTÔNOMO	396,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585,75
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	170.621,96	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	191.450,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.621,96	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	191.450,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	46.695,70	IRRF – PESSOA FÍSICA	46.695,70
INSS – PESSOAL	59.581,25	INSS – PESSOAL	59.581,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.076,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.076,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.754,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.754,25
SALARIO-FAMILIA	11.076,83	SALARIO-FAMILIA	11.076,83
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.319,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.319,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	915,36	SINDICATO DOS SERVIDORES	915,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	202,68	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	202,68
INSS - AUTÔNOMO	302,50	INSS - AUTÔNOMO	302,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.528,06	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.528,06
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	12.119,85	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.998,52
TRANSFERENCIA GABINETE P/ FMS	2.050,00	TRANSFERENCIA GABINETE P/ FMS	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA	943.321,11	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA	942.645,95
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	943.321,11	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	942.645,95
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.234,70	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.234,70
INSS – PESSOAL	169.666,80	INSS – PESSOAL	169.666,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.678,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.678,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.169,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.169,84
SALARIO-FAMILIA	15.762,54	SALARIO-FAMILIA	15.762,54
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	204.272,28	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	204.272,28
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.053,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.053,20
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	75.969,18	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	75.969,18
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.828,72	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.828,72
INSS - AUTÔNOMO	726,00	INSS - AUTÔNOMO	726,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.503,58	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.503,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.669,40	RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.669,40
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	129.221,37	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	129.221,37
TRANSFERENCIA INFRA-ESTRUTURA P/ FMS	675,16	TRANSFERENCIA INFRA-ESTRUTURA P/ FMS	
DESC. FUSION SEG. LTDA	3.889,43	DESC. FUSION SEG. LTDA	3.889,43
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AGRICULTURA E PECUARIA	97.478,78	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AGRICULTURA E PECUARIA	118.446,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.478,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	118.446,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.349,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.349,27
INSS – PESSOAL	28.743,33	INSS – PESSOAL	28.743,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,23
SALARIO-FAMILIA	5.307,86	SALARIO-FAMILIA	5.307,86
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.640,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.640,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	41.287,65	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	41.287,65
SINDICATO DOS SERVIDORES	933,06	SINDICATO DOS SERVIDORES	933,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	417,92	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	417,92
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	998,02	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	998,02
INSS - AUTÔNOMO	396,00	INSS - AUTÔNOMO	396,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.809,33	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.809,33

Página: 4



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.363,11	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	24.830,39
TRANSFERENCIA AGRARIO E MEIO AMBIENTE P/ FMS	2.500,00	TRANSFERENCIA AGRARIO E MEIO AMBIENTE P/ FMS	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - CULTURA	59.636,25	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - CULTURA	1.228.339,09
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.636,25	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.228.339,09
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.425,71	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.425,71
INSS – PESSOAL	16.882,32	INSS – PESSOAL	16.882,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	355,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	355,38
SALARIO-FAMILIA	821,94	SALARIO-FAMILIA	821,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.932,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.932,40
SINDICATO DOS SERVIDORES	377,64	SINDICATO DOS SERVIDORES	377,64
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.677,04	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.677,04
INSS - AUTÔNOMO	822,40	INSS - AUTÔNOMO	822,40
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.070,47	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.070,47
RESTITUIÇÕES A PAGAR	469,28	RESTITUIÇÕES A PAGAR	469,28
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9.801,67	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.178.504,51
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - ESPORTE E JUVENTUDE	26.884,48	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - ESPORTE E JUVENTUDE	28.373,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.884,48	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.373,78
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.603,86	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.603,86
INSS – PESSOAL	10.816,01	INSS – PESSOAL	10.816,01
SALARIO-FAMILIA	1.432,29	SALARIO-FAMILIA	1.432,29
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.293,34	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.293,34
SINDICATO DOS SERVIDORES	79,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	79,20
INSS - AUTÔNOMO	513,01	INSS - AUTÔNOMO	513,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	87,99	RESTITUIÇÕES A PAGAR	87,99
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	6.521,78	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.011,08
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - TURISMO	13.934,88	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - TURISMO	16.167,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.934,88	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.167,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	601,68	IRRF – PESSOA FÍSICA	601,68
INSS – PESSOAL	3.362,97	INSS – PESSOAL	3.362,97
SALARIO-FAMILIA	41,37	SALARIO-FAMILIA	41,37
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.561,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.561,65
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.367,21	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	6.600,00
CONTAS PENDENTES	84.262.154,70	CONTAS PENDENTES	82.896.652,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	84.262.154,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82.896.652,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	31.866.314,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	30.638.288,38
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	31.866.314,16	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	30.638.288,38
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	21.830.324,28	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	21.836.873,44
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	8.220.364,49	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	8.220.364,49
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	54.698,94	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	726.150,45	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	531.050,45
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNFO	1.034.776,00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNFO	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	6.563.317,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	7.141.841,21
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.563.317,81	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.141.841,21
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.240.461,76	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.069.992,51
REPASSE AO FME (ESTADO)	371.328,11	REPASSE AO FME (ESTADO)	319.359,50
REPASSE AO FME (UNIAO)	3.919.063,28	REPASSE AO FME (UNIAO)	3.752.489,20
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	32.464,66	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	23.082.959,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	22.815.750,42
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	23.082.959,94	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	22.815.750,42
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.736.234,89	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.476.407,67
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	1.119.191,94	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	1.119.191,94
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	12.134.997,79	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	12.127.679,26
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	92.535,32	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	92.471,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.115.768,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.127.790,00

Página: 5

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
 Prefeito Municipal

Paulo Roberto de Carvalho
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador
 CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.115.768,62	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.127.790,00
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.146.838,09	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.175.788,68
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	44.100,00	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	40.950,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	877.558,75	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	874.645,34
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	47.271,78	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	36.405,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.513.870,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.513.870,16
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.513.870,16	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.513.870,16
DUODÉCIMO	2.513.870,16	DUODÉCIMO	2.513.870,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE DO PREFEITO	2.084.593,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE DO PREFEITO	2.332.544,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.084.593,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.332.544,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.084.593,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.332.544,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A INFRA-ESTRUTURA	12.426.634,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	12.426.634,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	12.426.634,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AGRICULTURA E PECUÁRI	1.212.346,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.212.346,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.212.346,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CULTURA	1.749.260,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CULTURA	1.882.754,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.749.260,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.882.754,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.749.260,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.882.754,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESPORTE E JUVENTUDE	181.841,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	181.841,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	181.841,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A TURISMO	465.248,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A TURISMO	121.868,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	465.248,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	121.868,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	465.248,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	121.868,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	108.977.788,75	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	103.204.801,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
ENCARGOS/CTU-7336/9	69.359,70	ENCARGOS/CTU-7336/9	
PMSB/FINANÇAS-7341/5	6.457,55	PMSB/FINANÇAS-7341/5	30,58
PMSB/ARRECADACAO/DIVERSOS-7353/9	54.293,83	PMSB/ARRECADACAO/DIVERSOS-7353/9	28.431,41
IPI-EXPORTACAO-7474/8	1.120,30	IPI-EXPORTACAO-7474/8	419,30
PMSB/CFM/PRO. MINERAL-7667/8	9.757,51	PMSB/CFM/PRO. MINERAL-7667/8	21,14
PMSB/CEX-10222/9	146,91	PMSB/CEX-10222/9	315,20
PMSB/CIDE-10433/7	90,84	PMSB/CIDE-10433/7	6,23
PMSB/CAUCAO EDITAL-10900/2	9.573,05	PMSB/CAUCAO EDITAL-10900/2	6,28
PMSB/ICMS ESTADUAL-11560/6	81.243,52	PMSB/ICMS ESTADUAL-11560/6	6,31
PMSB/IPVA-11561/4	51,33	PMSB/IPVA-11561/4	27,66
PMSB/SIMPLES NACIONAL-12702/7	9.064,02	PMSB/SIMPLES NACIONAL-12702/7	780,46
PMSB/ROYALTIES ESTADUAIS-12739/6	222,02	PMSB/ROYALTIES ESTADUAIS-12739/6	2.327,00
PMSB/FPM-40600/7	24.576,00	PMSB/FPM-40600/7	1.081.207,22
PMSB/ROYALTIES-40601/5	165,23	PMSB/ROYALTIES-40601/5	4.388,47
PMSB/ITR-40602/3	149,75	PMSB/ITR-40602/3	91,11
PMSB/INSS/ARRECADACAO-42411/0	16,80	PMSB/INSS/ARRECADACAO-42411/0	18,39
PMSB/LEI KANDIR-283142/2	846,62	PMSB/LEI KANDIR-283142/2	1.421,57
PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X		PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	-3.084,89
PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223-3-13223/3	1.784,02	PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223-3-13223/3	950,86
PMSB/BANCO DO NORDESTE-4085-7-4085/7	11,43	PMSB/BANCO DO NORDESTE-4085-7-4085/7	
PMSB/ARRECADACAO/BRADESCO-15504/7	10.598,60	PMSB/ARRECADACAO/BRADESCO-15504/7	1.824,33
PMSB/AIXA ECONOMICA FEDERAL/ICMS-328/8	60,17	PMSB/AIXA ECONOMICA FEDERAL/ICMS-328/8	31,53
PMSB IPVA-5/3	2.360,94	PMSB IPVA-5/3	34.227,89
PMSB ICMS-4/5	588,68	PMSB ICMS-4/5	85.740,98
FUNDEB - 40%-7569/8	89.725,70	FUNDEB - 40%-7569/8	1.240,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
FUDEB - 60%-7570/1	193.817,93	FUDEB - 60%-7570/1	841,17
FUNDEB GERAL-12430/3	510.371,75	FUNDEB GERAL-12430/3	255.511,47
FNDE/UNID. EXECUTORAS/PDDE-5492/5	53.762,24	FNDE/UNID. EXECUTORAS/PDDE-5492/5	
FME/FNDE/PNAC-7695/3	1.019,96	FME/FNDE/PNAC-7695/3	0,82
FME/SAL. EDUCACAO-10170/2	404.003,67	FME/SAL. EDUCACAO-10170/2	79,19
FNDE/PNAT-10347/0	2.189,10	FNDE/PNAT-10347/0	42.228,45
FNDE/PEJA-10348/9	36,77	FNDE/PEJA-10348/9	0,03
FME/TRANSP. ESCOLAR-11254/2	8.174,87	FME/TRANSP. ESCOLAR-11254/2	6,56
FNDE/TA-11976/8	735,62	FNDE/TA-11976/8	0,59
PMSB/BRASIL ALFABERTIZADO-12038/3	60.409,14	PMSB/BRASIL ALFABERTIZADO-12038/3	40,65
FME/PTA/FNDE-13161/X	1.579,28	FME/PTA/FNDE-13161/X	1.729,35
FNDE/TRANSP. ESCOLAR/ PNAT-13353/1	0,41	FNDE/TRANSP. ESCOLAR/ PNAT-13353/1	0,44
FNDE/PT/SAL.EDUC.-13354/X	2,93	FNDE/PT/SAL.EDUC.-13354/X	3,21
PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	165.526,50	PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	4.880,74
FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-42445/5	14.947,12	FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-42445/5	6.054,20
PMSB/FNDE/PTA-15772/4	28.424,59	PMSB/FNDE/PTA-15772/4	1.213,34
PMSB/FME/PTA - ONIBUS-16052/0		PMSB/FME/PTA - ONIBUS-16052/0	3,04
PMSB/FNDE/PTA/ESCOLA DO ABC-16817/3	163.738,53	PMSB/FNDE/PTA/ESCOLA DO ABC-16817/3	484,81
PMSB CAMINHO DA ESCOLA-18069/6	258,83	PMSB CAMINHO DA ESCOLA-18069/6	283,43
PM SÃO BENEDITO-PTA-17756/3	11.960,79	PM SÃO BENEDITO-PTA-17756/3	13.097,33
PM SAO BENEDITO-PTA 17739-3-17739/3	1.355,88	PM SAO BENEDITO-PTA 17739-3-17739/3	1.484,72
PMSB-PAC II QUADRA POLIESPORT. 18828-X-18828/X	9.409,02	PMSB-PAC II QUADRA POLIESPORT. 18828-X-18828/X	234.085,96
PMSB - BRASIL CARINHOSO - 19170-1-19170/1	987,50	PMSB - BRASIL CARINHOSO - 19170-1-19170/1	1.081,33
PMSB PAC II QUADRAS POL. ESPORT. 18482-9-18482/9	15.366,05	PMSB PAC II QUADRAS POL. ESPORT. 18482-9-18482/9	104.486,79
PAC I QUADRA BARREIRO-18535/3		PAC I QUADRA BARREIRO-18535/3	46.383,14
PMSB TRANSPORTE ESCOLAR-87/8	4.124,08	PMSB TRANSPORTE ESCOLAR-87/8	105.263,48
FMS/FUS/IMP.CONST.-7540/X	33.999,38	FMS/FUS/IMP.CONST.-7540/X	212.068,15
FMS/INSS-10727/1	27,27	FMS/INSS-10727/1	0,02
FMS/FNS-BLGES-CAPS-13240/3	99,77	FMS/FNS-BLGES-CAPS-13240/3	102,74
FMS/COMP.REGULADORES-13490/2	0,18	FMS/COMP.REGULADORES-13490/2	0,20
FMS/FUNDO MUNIC. SAÚDE-42444/7	3.100,42	FMS/FUNDO MUNIC. SAÚDE-42444/7	0,46
FMS/PACS-10737/9	0,90	FMS/PACS-10737/9	
FMS/SAUDE BUCAL-10739/5	0,03	FMS/SAUDE BUCAL-10739/5	
FMS/PRAGAMA SAUDE DA FAMILIA-10736/0	0,04	FMS/PRAGAMA SAUDE DA FAMILIA-10736/0	
PMSB/FMS/NASF-15312/5	0,71	PMSB/FMS/NASF-15312/5	0,77
PMSB/FNS/BLATB-15688/4	205.928,52	PMSB/FNS/BLATB-15688/4	37.711,74
PMSB/FMS/AIH-15690/6	118.299,28	PMSB/FMS/AIH-15690/6	68.532,79
SAO BENEDIT-FNS BLVGS-15691/4	114.655,97	SAO BENEDIT-FNS BLVGS-15691/4	14.242,84
PMSB/FMS ASSISTENCIA FARM. BASICA ESTADU-16287/6	22.962,72	PMSB/FMS ASSISTENCIA FARM. BASICA ESTADU-16287/6	21.371,26
PMSB/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA-15828/3	2.455,70	PMSB/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA-15828/3	44.490,59
PMSB/FMS/ATB/EQUIPAMENTO-16205/1	66,24	PMSB/FMS/ATB/EQUIPAMENTO-16205/1	73,08
PMSB/FMS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-16282/5	25.159,83	PMSB/FMS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-16282/5	2.990,28
PMSB/FMS PSF-16283/3	1.524,44	PMSB/FMS PSF-16283/3	45,12
PMSB/FMS/ SAUDE BUCAL-16284/1	2.366,95	PMSB/FMS/ SAUDE BUCAL-16284/1	101,46
PMSB/FMS/ NASF-16285/X	1.613,70	PMSB/FMS/ NASF-16285/X	772,46
PMSB/FMS/CAPS-16286/8	1.737,21	PMSB/FMS/CAPS-16286/8	340,78
PMSB/FMS PLANEJA SUS-16289/2	87,36	PMSB/FMS PLANEJA SUS-16289/2	95,66
PMSB/FMS/FNS BLGES-15689/2	0,44	PMSB/FMS/FNS BLGES-15689/2	0,01
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17288/X	17,16	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17288/X	18,79
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17289/8	64,36	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17289/8	71,01
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17290/1	3.699,66	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17290/1	4.082,11
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17291/X	306,77	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17291/X	338,48
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17292/8	395,91	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17292/8	433,56
FMS-SAO BEN-FNS BLAFB-17676/1	13.237,73	FMS-SAO BEN-FNS BLAFB-17676/1	4.472,26
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18318/0	214.095,42	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18318/0	6.416,94



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18284/2-18284/2	334,45	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18284/2-18284/2	369,02
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18319/9-18319/9	156.024,60	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18319/9-18319/9	19.892,80
FMS - SÃO BEN-FNS BLINV-18320/2-18320/2	159.403,49	FMS - SÃO BEN-FNS BLINV-18320/2-18320/2	3.785,93
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18321/0-18321/0	133.751,97	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18321/0-18321/0	13.946,83
FMS/SÃO BEN-FNS QLFAR-17656/7	1,23	FMS/SÃO BEN-FNS QLFAR-17656/7	1,35
PMSB- UPA-18655/4	107.934,74	PMSB- UPA-18655/4	666,96
PMSB - FUNDO MUC. DE SAÚDE - EQUIPAMENTO-19234/1	702.655,41	PMSB - FUNDO MUC. DE SAÚDE - EQUIPAMENTO-19234/1	973,69
FMS INCREM.MAC-19862/5		FMS INCREM.MAC-19862/5	55.687,91
FMS INCREM. PAB-19863/3		FMS INCREM. PAB-19863/3	335.280,28
FMS - EQUIP. E MAT. PERMANENTE-19959/1		FMS - EQUIP. E MAT. PERMANENTE-19959/1	94.286,00
FMS - MET. PERMANENTE-19788/2		FMS - MET. PERMANENTE-19788/2	354.000,00
FMS/FNS BLINV-624000/1	139,17	FMS/FNS BLINV-624000/1	146,72
FMS - EQUIPAMENTOS-6624000/5	249.680,00	FMS - EQUIPAMENTOS-6624000/5	900,75
FMAS/PETI-11629/7	43,55	FMAS/PETI-11629/7	
FMAS/BAJ-11630/0	1,48	FMAS/BAJ-11630/0	
FMAS/BTETS-11631/9	0,85	FMAS/BTETS-11631/9	
FMAS/PBF-11632/7	232,37	FMAS/PBF-11632/7	
FBT-ASSEF-11633/5	11,02	FBT-ASSEF-11633/5	
PBV-11634/3	2,12	PBV-11634/3	
FMAS/FMC-11635/1	0,28	FMAS/FMC-11635/1	
FMAS/MHCD-11695/5	2,47	FMAS/MHCD-11695/5	2,67
FMAS/IGDBF-11863/X	98,05	FMAS/IGDBF-11863/X	
FMAS/PTIDADECIDADA-12725/6	13,38	FMAS/PTIDADECIDADA-12725/6	14,65
FMAS/P. JOVEM-13705/7	2,04	FMAS/P. JOVEM-13705/7	
FMAS/FUNDO MUNICIPAL-42091/3	11.274,63	FMAS/FUNDO MUNICIPAL-42091/3	541,84
FMAS/PETI-14125/9	11,99	FMAS/PETI-14125/9	-0,80
PMSB PAIF-CRAS-14604/8	13,65	PMSB PAIF-CRAS-14604/8	
PMSB/FMAS/PBVII-15855/0	16,06	PMSB/FMAS/PBVII-15855/0	
PMSB/FMAS/PFMC2-16064/4	89,29	PMSB/FMAS/PFMC2-16064/4	
PMSB/FMAS/CREAS-16071/7	10,99	PMSB/FMAS/CREAS-16071/7	
PSAO BENEDITO/FMASPVMC-16553/0	1.195,98	PSAO BENEDITO/FMASPVMC-16553/0	
PSAO BENEDITO/FMAS/JOV-16552/2	37.649,62	PSAO BENEDITO/FMAS/JOV-16552/2	
PSAO BENEDITO/FMAS/IGDBF-16546/8	122.595,48	PSAO BENEDITO/FMAS/IGDBF-16546/8	
PSAO BENEDITO/FMAS/PBFI-16547/6	78.986,93	PSAO BENEDITO/FMAS/PBFI-16547/6	
PSAO BENEDITO FMAS / PFMC-16549/2	52.260,29	PSAO BENEDITO FMAS / PFMC-16549/2	
PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC3-16551/4	12,27	PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC3-16551/4	
PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC2-16550/6	0,43	PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC2-16550/6	
PSAO BENEDITO/FMAS PB VII-16548/4	49.610,32	PSAO BENEDITO/FMAS PB VII-16548/4	
FMAS CRAS ESTADO-16699/5	18.090,53	FMAS CRAS ESTADO-16699/5	4.556,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-16700/2	8.243,08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-16700/2	14,57
PMSB/FMAS/IGD-SUAS-16901/3	5.359,58	PMSB/FMAS/IGD-SUAS-16901/3	
PMSB BENEFICIOS EVENTUAIS-18034/3	133,19	PMSB BENEFICIOS EVENTUAIS-18034/3	20,11
PSAO BENEDITO FMASSCFV-18248/6	53.370,51	PSAO BENEDITO FMASSCFV-18248/6	
PSAO BENEDITOFMASCEPETI-18902/2	18.833,16	PSAO BENEDITOFMASCEPETI-18902/2	
BL PSB FNAS CRAS SCFV-19675/4		BL PSB FNAS CRAS SCFV-19675/4	115.325,99
BL PSEMC FNAS CREAS-19674/6		BL PSEMC FNAS CREAS-19674/6	47.276,62
BL GBF FNAS IGD/PBF-19672/X		BL GBF FNAS IGD/PBF-19672/X	75.043,79
BL GSUAS FNAS IGD/SUAS-19673/8		BL GSUAS FNAS IGD/SUAS-19673/8	10.334,62
BPC ESCOLA BPC/ESCOLA-19670/3		BPC ESCOLA BPC/ESCOLA-19670/3	1.085,18
AEPETI AEPETI-19671/1		AEPETI AEPETI-19671/1	21.015,58
PMSB GABINETE PREF MUNI-7338/5	2.435,21	PMSB GABINETE PREF MUNI-7338/5	62,89
PMSB FM INF DESENV INDUS-7337/7	3.186,19	PMSB FM INF DESENV INDUS-7337/7	3.831,62
PMSB/COTRAN-15848/8	474,74	PMSB/COTRAN-15848/8	62,02
PMS/MI. PAS MOLHADA-11390/5	4,04	PMS/MI. PAS MOLHADA-11390/5	0,01
PMSB/P.M. CARNAUBA-11570/3	431,83	PMSB/P.M. CARNAUBA-11570/3	0,34



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 *****

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
PMSB/CIP-10059/5		26.775,97	PMSB/CIP-10059/5		92.746,32
PMSB-16074/1-16074/1		1.419,78	PMSB-16074/1-16074/1		1.554,69
PMSB/PAV. CRUZEIRO/CIDADE ALTA-16076-8-16076/8		308,67	PMSB/PAV. CRUZEIRO/CIDADE ALTA-16076-8-16076/8		338,00
PMSB/REFORMA PRAÇA INHUÇU-16077-8-16077/6		200,16	PMSB/REFORMA PRAÇA INHUÇU-16077-8-16077/6		219,18
PMSB/CONVENIO 03002/2010-16100/4-16100/4		51,64	PMSB/CONVENIO 03002/2010-16100/4-16100/4		
PMSB/PLANEJAMENTO E DES. URBANO-16481/X-16481/X		330,98	PMSB/PLANEJAMENTO E DES. URBANO-16481/X-16481/X		
PMSB/PRO - CIDADANIA-15919-0-15919/0		164,09	PMSB/PRO - CIDADANIA-15919-0-15919/0		
PMSB -CONVENIO 784550-2013-18983-18983/9		359.005,36	PMSB -CONVENIO 784550-2013-18983-18983/9		17.708,77
PMSB/MORAR MELHOR-116/1-116/1		12,23	PMSB/MORAR MELHOR-116/1-116/1		12,23
PMSB/BALNEARIO INHUÇU-42-8-42/8		120.368,14	PMSB/BALNEARIO INHUÇU-42-8-42/8		130.404,29
PMSB/REALEZA ACUDE-43-6-43/6		118.712,40	PMSB/REALEZA ACUDE-43-6-43/6		128.762,06
PMSB/CENTRO ABASTECIMENTO-44-4-44/4		42.231,47	PMSB/CENTRO ABASTECIMENTO-44-4-44/4		45.805,04
PMSB/CAIXA ECONOMICA-45-2-45/2		85.345,43	PMSB/CAIXA ECONOMICA-45-2-45/2		92.431,63
PAVIM ESTRADA P DE COCO/BARREIRO 75-4-75/4		241.911,30	PAVIM ESTRADA P DE COCO/BARREIRO 75-4-75/4		
PMSB/FUNASA/A. SEGOR-40632/6-40632/6		494,22	PMSB/FUNASA/A. SEGOR-40632/6-40632/6		535,82
PM SÃO BENEDITO-PAVIMENTAÇÃO 647007-8-647007/8		296.600,33	PM SÃO BENEDITO-PAVIMENTAÇÃO 647007-8-647007/8		215.679,22
PM SAO BENEDITO PAV IPIRA-109/2			PM SAO BENEDITO PAV IPIRA-109/2		83.581,25
PM SAO BENEDITO PAV PEDRA-110/6			PM SAO BENEDITO PAV PEDRA-110/6		4,19
PM SAO BENEDITO PAV MIRANDINHA-117/3			PM SAO BENEDITO PAV MIRANDINHA-117/3		63.534,72
PM SÃO BENEDITO PAV IPIRANGA-113/0			PM SÃO BENEDITO PAV IPIRANGA-113/0		81.200,00
PMSB FM AGR REC HIDRICOS-7339/3		6.688,49	PMSB FM AGR REC HIDRICOS-7339/3		477,34
PMSB CULTURA E DESPORTO TUR-7340/7		21.751,02	PMSB CULTURA E DESPORTO TUR-7340/7		2.154,47
PMSB ESP JUVENTUDE-15311-7-15311/7		1.273,01	PMSB ESP JUVENTUDE-15311-7-15311/7		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9		8.266,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9		
CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8		228.735,34	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8		
PM SAO BENEDITO ANIVERSARI 2015-106/8		11.036,00	PM SAO BENEDITO ANIVERSARI 2015-106/8		
PMSB SAO BENEDITO-647006/0		424.756,30	PMSB SAO BENEDITO-647006/0		
PMSB MEIO AMBIENTE-13224/1		18.174,34	PMSB MEIO AMBIENTE-13224/1		18.174,34
PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223/3		11.479,47	PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223/3		11.479,47
PMSB ESP JUVENTUDE-15311/7		1.273,26	PMSB ESP JUVENTUDE-15311/7		443,84
PMSB- TURISMO-16330/9		567,02	PMSB- TURISMO-16330/9		380,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9		8.266,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9		8.266,93
CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8			CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8		111.792,35
PMSB SAO BENEDITO-647006/0			PMSB SAO BENEDITO-647006/0		34.499,67
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:		6.801.194,09	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		4.779.760,04
TOTAL GERAL		200.541.437,47	TOTAL GERAL		200.541.437,47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.762.454,63	83.378.147,21	Despesa Orçamentária (VI)	92.556.876,25	73.554.442,00
RECEITAS CORRENTES	90.782.312,40	88.008.864,94	LEGISLATIVA	2.513.870,16	2.501.037,31
RECEITA TRIBUTARIA	3.007.842,99	2.953.696,14	ADMINISTRACAO	8.342.265,40	3.398.858,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	658.383,86	1.347.636,04	ASSISTENCIA SOCIAL	2.233.643,74	2.103.358,10
RECEITA PATRIMONIAL	209.880,90	1.444.187,78	SAUDE	25.029.320,76	21.677.809,75
RECEITA DE SERVICOS		27.775,47	EDUCACAO	39.258.373,56	5.891.265,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.801.509,27	81.121.990,63	CULTURA	427.510,00	452.950,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.695,38	1.113.578,88	URBANISMO	9.453.564,33	
RECEITAS DE CAPITAL	1.268.558,89	1.685.556,88	HABITACAO	163.418,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			SANEAMENTO	138.684,97	
ALIENACAO DE BENS			GESTAO AMBIENTAL	450,22	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.268.558,89	1.685.556,88	AGRICULTURA	1.139.681,85	1.476.767,79
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-7.288.416,66	-6.316.274,61	COMERCIO E SERVICOS	659.695,06	
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-7.288.416,66	-6.316.274,61	TRANSPORTE	1.444.684,85	
			DESPORTO E LAZER	351.897,94	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.399.815,19	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	12.001.845,01	7.776.186,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	20.308.148,27	19.547.763,36
DIVIDA FLUTUANTE	12.713.789,04	11.493.469,53	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	6.319.442,82	8.054.293,82
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	170.534,75	262.262,43
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.644,75	226.379,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTO A PAGAR 2014 PROCESSADOS	12.331,96	226.379,43
RESTO A PAGAR 2014 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS	141.312,79	
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	16.890,00	35.883,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR-2014 NAO PROCESSADO	375,00	35.883,00
RESTOS A PAGAR-2014 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR-2015 NAO PROCESSADO	16.515,00	
RESTOS A PAGAR-2015 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.124.340,54	2.483.335,64
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.102.540,40	833.279,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO FUNDEB	2.102.540,40	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	21.800,14	1.650.056,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO FUNDEB	21.800,14	
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FME	495.476,58	1.235.890,76
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	495.476,58	1.223.613,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR – 2007			RESTOS A PAGAR – 2007	100,00	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	1.112,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	100.314,50	1.220.182,10
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	393.950,08	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	2.016.567,53	2.079.351,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.016.567,53	2.024.976,60
RESTO A PAGAR PROCESSADO 2008			RESTO A PAGAR PROCESSADO 2008	71.448,65	
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO	128.618,49	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	3.451,08	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	35.507,70	2.022.976,60
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	1.777.541,61	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	112.201,77	98.525,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	103.492,77	98.525,87
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	3.125,00	98.525,87
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	100.367,77	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	8.709,00	
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	3.600,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	625,00	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	4.484,00	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	178.214,19	149.317,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	173.049,19	149.317,93
RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO			RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO	882,00	2.145,00
RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO			RESTO A PAGAR - 2014 - PROCESSADO	12.306,94	147.172,93
RESTOS A PAGAR - 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2015 - PROCESSADO	159.860,25	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.165,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO-2015			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO-2015	5.165,00	
RESTOS A PAGAR - INFRA-ESTRUTURA			RESTOS A PAGAR - INFRA-ESTRUTURA	529.789,51	917.718,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	493.173,51	885.812,05
RESTOS A PAGAR -2014 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR -2014 PROCESSADOS	67.546,00	875.832,00
RESTOS A PAGAR -2015 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR -2015 PROCESSADOS	425.627,51	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	36.616,00	31.906,39
RESTOS A PAGAR -2014 NÃO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR -2014 NÃO PROCESSADO	625,00	31.906,39
RESTOS A PAGAR -2015 NÃO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR -2015 NÃO PROCESSADO	35.991,00	
RESTOS A PAGAR - AGRICULTURA E PECUARIA			RESTOS A PAGAR - AGRICULTURA E PECUARIA	148.972,57	516.868,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	144.035,07	469.026,80
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADOS	33.844,54	469.026,80
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADOS	110.190,53	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.937,50	47.841,73



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2015 NAO PORCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 NAO PORCESSADOS	4.937,50	
RESTOS A PAGAR - CULTURA			RESTOS A PAGAR - CULTURA	543.345,38	311.022,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	352.361,27	214.709,26
RESTO A PAGAR PROCESSADO -2014 CULTURA			RESTO A PAGAR PROCESSADO -2014 CULTURA	3.295,00	214.709,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADO -2015 CULTURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO -2015 CULTURA	349.066,27	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	190.984,11	96.313,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2014 CULTURA			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2014 CULTURA	130.652,03	96.313,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2015 CULTURA			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -2015 CULTURA	60.332,08	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.713.789,04	11.493.469,52	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	13.988.705,45	11.493.469,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	3.142.503,49	1.263.010,10	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	547.435,12	1.263.010,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.142.503,49	1.263.010,10	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	547.435,12	1.263.010,10
INSS – PESSOAL	73.194,65	79.810,99	INSS – PESSOAL	73.194,65	79.810,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.185,42	2.219,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.185,42	2.219,56
SALARIO-FAMILIA	9.173,23	8.487,42	SALARIO-FAMILIA	9.173,23	8.487,42
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.200,00	18.400,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.200,00	18.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.114,58	72.421,11	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.114,58	72.421,11
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.611,94	1.158,36	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.611,94	1.158,36
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.849,18	2.861,11	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.849,18	2.861,11
INSS - AUTÔNOMO	3.846,44	3.954,99	INSS - AUTÔNOMO	3.846,44	3.954,99
CAUÇÕES	5.771,50	45.339,80	CAUÇÕES	5.771,50	45.339,80
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.890.556,50	928.356,76	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	295.488,18	928.356,76
TRANSFERENCIA PREFEITURA P/ FMS	0,05	100.000,00	TRANSFERENCIA PREFEITURA P/ FMS		100.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.790.738,76	4.308.376,71	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.790.738,76	4.308.376,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.790.738,76	4.308.376,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.790.738,76	4.308.376,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	131.567,98	119.041,57	IRRF – PESSOA FÍSICA	131.567,98	119.041,57
INSS – PESSOAL	1.932.380,43	1.783.795,04	INSS – PESSOAL	1.932.380,43	1.783.795,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.619,15	47.765,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.619,15	47.765,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,53		PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,53	
SALARIO-FAMILIA	96.805,39	120.633,12	SALARIO-FAMILIA	96.805,39	120.633,12
SALÁRIO-MATERNIDADE	210.218,85	182.165,89	SALÁRIO-MATERNIDADE	210.218,85	182.165,89
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.638.786,04	1.373.347,17	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.638.786,04	1.373.347,17
SINDICATO DOS SERVIDORES	167.059,13	147.586,82	SINDICATO DOS SERVIDORES	167.059,13	147.586,82
SEGURO DE VIDA	58.924,26	25.591,36	SEGURO DE VIDA	58.924,26	25.591,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,26	15.443,58	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,26	15.443,58
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.616,42	32.514,33	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.616,42	32.514,33
INSS - AUTÔNOMO	1.382,41	273,35	INSS - AUTÔNOMO	1.382,41	273,35
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.955,75	62.736,19	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.955,75	62.736,19
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.815,31	17.562,80	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.815,31	17.562,80



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	467.528,79	18.046,62	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	467.528,79	18.046,62
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.077,53		RENDIMENTO DE APLICACAO	2.077,53	
FALTAS NO SERVICO	1.342,53		FALTAS NO SERVICO	1.342,53	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	129.595,24	569.722,96	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	2.580.720,30	569.722,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.595,24	569.722,96	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.580.720,30	569.722,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.344,62	1.800,45	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.344,62	1.800,45
INSS – PESSOAL	53.978,54	40.795,13	INSS – PESSOAL	53.978,54	40.795,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.348,52	1.639,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.348,52	1.639,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.075,18	5.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.075,18	5.040,00
SALARIO-FAMILIA	787,32	1.700,36	SALARIO-FAMILIA	787,32	1.700,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.712,06	30.232,78	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.712,06	30.232,78
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.597,25	1.924,06	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.597,25	1.924,06
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.499,72	8.123,97	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.499,72	8.123,97
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.360,30	29.157,49	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.360,30	29.157,49
INSS - AUTÔNOMO	311,30	1.377,15	INSS - AUTÔNOMO	311,30	1.377,11
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.782,63	31.223,56	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.782,63	31.223,56
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	14.604,04	246.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.465.729,10	246.600,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.193,76	134.651,79	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.193,76	134.651,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.839.971,46	2.432.502,63	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.839.971,46	2.432.502,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.839.971,46	2.432.502,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.839.971,46	2.432.502,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	885.214,92	847.983,17	IRRF – PESSOA FÍSICA	885.214,92	847.983,17
INSS – PESSOAL	812.889,72	686.140,58	INSS – PESSOAL	812.889,72	686.140,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.461,21	20.271,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.461,21	20.271,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.519,79	2.568,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.519,79	2.568,50
SALARIO-FAMILIA	35.693,19	40.257,06	SALARIO-FAMILIA	35.693,19	40.257,06
SALÁRIO-MATERNIDADE	150.936,03	120.699,13	SALÁRIO-MATERNIDADE	150.936,03	120.699,13
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	660.481,26	500.296,31	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	660.481,26	500.296,31
SINDICATO DOS SERVIDORES	35.411,91	32.613,74	SINDICATO DOS SERVIDORES	35.411,91	32.613,74
SEGURO DE VIDA	1.176,36	455,77	SEGURO DE VIDA	1.176,36	455,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.895,43	16.630,79	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.895,43	16.630,79
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.308,82	3.828,12	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.308,82	3.828,12
INSS - AUTÔNOMO	2.448,56	1.992,06	INSS - AUTÔNOMO	2.448,56	1.992,06
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.713,98	150.238,31	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.713,98	150.238,31
RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.052,35	6.697,35	RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.052,35	6.697,35
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9,57		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9,57	
ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	687,40	628,64	ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	687,40	628,64
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	70,96	63,56	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	70,96	63,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	204.145,40	211.274,57	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	409.459,40	211.274,57



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	204.145,40	211.274,57	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	409.459,40	211.274,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.708,30	9.904,44	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.708,30	9.904,44
INSS – PESSOAL	103.270,24	102.281,78	INSS – PESSOAL	103.270,24	102.281,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.046,59	1.856,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.046,59	1.856,07
SALARIO-FAMILIA	4.397,08	3.004,52	SALARIO-FAMILIA	4.397,08	3.004,52
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.950,00	22.200,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.950,00	22.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.520,55	15.988,22	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.520,55	15.988,22
SINDICATO DOS SERVIDORES	684,76	442,73	SINDICATO DOS SERVIDORES	684,76	442,73
SEGURO DE VIDA	355,41	394,63	SEGURO DE VIDA	355,41	394,63
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	337,31	1.558,72	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	337,31	1.558,72
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.864,25	55,00	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.864,25	55,00
INSS - AUTÔNOMO	37.214,41	28.947,58	INSS - AUTÔNOMO	37.214,41	28.947,58
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.996,50	7.767,66	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.996,50	7.767,66
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.800,00		RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.800,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		16.628,57	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	205.314,00	16.628,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	294.957,23	334.586,50	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	294.957,23	334.586,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.957,23	334.586,50	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.957,23	334.586,50
IRRF – PESSOA FÍSICA	95.238,30	906,64	IRRF – PESSOA FÍSICA	95.238,30	906,64
INSS – PESSOAL	106.734,88	100.001,86	INSS – PESSOAL	106.734,88	100.001,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.871,04	131.382,77	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	91.871,04	131.382,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	131,26	97.854,62	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	131,26	97.854,62
INSS - AUTÔNOMO	396,00	1.973,06	INSS - AUTÔNOMO	396,00	1.973,06
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585,75	2.467,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585,75	2.467,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	170.621,96	235.130,85	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	191.450,63	235.130,85
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.621,96	235.130,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	191.450,63	235.130,85
IRRF – PESSOA FÍSICA	46.695,70	65.185,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	46.695,70	65.185,96
INSS – PESSOAL	59.581,25	79.660,51	INSS – PESSOAL	59.581,25	79.660,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.076,22	1.728,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.076,22	1.728,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.754,25	3.152,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.754,25	3.152,14
SALARIO-FAMILIA	11.076,83	3.144,00	SALARIO-FAMILIA	11.076,83	3.144,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.319,26	59.556,45	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.319,26	59.556,45
SINDICATO DOS SERVIDORES	915,36	469,92	SINDICATO DOS SERVIDORES	915,36	469,92
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	202,68	1.297,06	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	202,68	1.297,06
INSS - AUTÔNOMO	302,50	2.868,11	INSS - AUTÔNOMO	302,50	2.868,11
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.528,06	1.699,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.528,06	1.699,42
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	12.119,85	6.773,04	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.998,52	6.773,04
TRANSFERENCIA GABINETE P/ FMS	2.050,00	9.083,64	TRANSFERENCIA GABINETE P/ FMS		9.083,64
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA	943.321,11	1.566.994,83	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA	942.645,95	1.566.994,83



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	943.321,11	1.566.994,83	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	942.645,95	1.566.994,83
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.234,70	64.582,67	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.234,70	64.582,67
INSS – PESSOAL	169.666,80	157.665,88	INSS – PESSOAL	169.666,80	157.665,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.678,91	3.464,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.678,91	3.464,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.169,84	8.203,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.169,84	8.203,70
SALARIO-FAMILIA	15.762,54	9.759,72	SALARIO-FAMILIA	15.762,54	9.759,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	204.272,28	154.409,07	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	204.272,28	154.409,07
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.053,20	5.587,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.053,20	5.587,20
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	75.969,18	64.637,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	75.969,18	64.637,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.828,72	138.112,79	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.828,72	138.112,79
INSS - AUTÔNOMO	726,00	3.034,28	INSS - AUTÔNOMO	726,00	3.034,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.503,58	68.290,53	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.503,58	68.290,53
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.669,40	11.127,04	RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.669,40	11.127,04
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	129.221,37	854.870,18	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	129.221,37	854.870,18
TRANSFERENCIA INFRA-ESTRUTURA P/ FMS	675,16	20.600,00	TRANSFERENCIA INFRA-ESTRUTURA P/ FMS		20.600,00
DESC. FUSION SEG. LTDA	3.889,43	2.204,43	DESC. FUSION SEG. LTDA	3.889,43	2.204,43
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AGRICULTURA E PECUARIA	97.478,78	222.575,97	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AGRICULTURA E PECUARIA	118.446,06	222.575,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.478,78	222.575,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	118.446,06	222.575,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.349,27	15.731,49	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.349,27	15.731,49
INSS – PESSOAL	28.743,33	33.217,11	INSS – PESSOAL	28.743,33	33.217,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,23	844,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,23	844,35
SALARIO-FAMILIA	5.307,86	1.889,68	SALARIO-FAMILIA	5.307,86	1.889,68
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.640,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.640,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	41.287,65	43.915,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	41.287,65	43.915,57
SINDICATO DOS SERVIDORES	933,06	1.145,70	SINDICATO DOS SERVIDORES	933,06	1.145,70
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	417,92	7.005,08	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	417,92	7.005,08
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	998,02	25.069,15	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	998,02	25.069,15
INSS - AUTÔNOMO	396,00	443,50	INSS - AUTÔNOMO	396,00	443,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	17.191,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	17.191,75
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.809,33	2.869,15	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.809,33	2.869,15
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.363,11	43.910,33	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	24.830,39	43.910,33
TRANSFERENCIA AGRARIO E MEIO AMBIENTE P/ FMS	2.500,00	29.343,11	TRANSFERENCIA AGRARIO E MEIO AMBIENTE P/ FMS		29.343,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - CULTURA	59.636,25	349.294,40	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - CULTURA	1.228.339,09	349.294,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	59.636,25	349.294,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.228.339,09	349.294,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.425,71	4.476,00	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.425,71	4.476,00
INSS – PESSOAL	16.882,32	22.902,94	INSS – PESSOAL	16.882,32	22.902,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	355,38	580,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	355,38	580,75
SALARIO-FAMILIA	821,94	884,26	SALARIO-FAMILIA	821,94	884,26



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.932,40	14.920,33	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.932,40	14.920,33
SINDICATO DOS SERVIDORES	377,64	1.681,08	SINDICATO DOS SERVIDORES	377,64	1.681,08
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.677,04	484,69	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.677,04	484,69
INSS - AUTÔNOMO	822,40	1.278,81	INSS - AUTÔNOMO	822,40	1.278,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.070,47	13.675,47	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.070,47	13.675,47
RESTITUIÇÕES A PAGAR	469,28	2.495,66	RESTITUIÇÕES A PAGAR	469,28	2.495,66
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9.801,67	205.280,20	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.178.504,51	205.280,20
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - ESPORTE E JUVENTUDE	26.884,48		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - ESPORTE E JUVENTUDE	28.373,78	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.884,48		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.373,78	
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.603,86		IRRF – PESSOA FÍSICA	2.603,86	
INSS – PESSOAL	10.816,01		INSS – PESSOAL	10.816,01	
SALARIO-FAMILIA	1.432,29		SALARIO-FAMILIA	1.432,29	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.293,34		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.293,34	
SINDICATO DOS SERVIDORES	79,20		SINDICATO DOS SERVIDORES	79,20	
INSS - AUTÔNOMO	513,01		INSS - AUTÔNOMO	513,01	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	87,99		RESTITUIÇÕES A PAGAR	87,99	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	6.521,78		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.011,08	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - TURISMO	13.934,88		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - TURISMO	16.167,67	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.934,88		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.167,67	
IRRF – PESSOA FÍSICA	601,68		IRRF – PESSOA FÍSICA	601,68	
INSS – PESSOAL	3.362,97		INSS – PESSOAL	3.362,97	
SALARIO-FAMILIA	41,37		SALARIO-FAMILIA	41,37	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.561,65		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.561,65	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.367,21		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	6.600,00	
CONTAS PENDENTES		80.985.113,24	CONTAS PENDENTES	82.896.652,91	80.134.232,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		80.985.113,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82.896.652,91	80.134.232,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		30.582.006,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	30.638.288,38	30.890.303,85
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		30.582.006,98	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	30.638.288,38	30.890.303,85
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		22.015.717,36	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	21.836.873,44	22.324.014,23
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		8.247.863,61	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	8.220.364,49	8.247.863,61
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		16.055,08	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	531.050,45	16.055,08
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNFO		195.800,00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNFO	50.000,00	195.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		7.335.963,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	7.141.841,21	6.852.731,92
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		7.335.963,57	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.141.841,21	6.852.731,92
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		2.206.249,70	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.069.992,51	2.206.249,70
REPASSE AO FME (ESTADO)		425.435,75	REPASSE AO FME (ESTADO)	319.359,50	425.435,75
REPASSE AO FME (UNIAO)		4.576.334,35	REPASSE AO FME (UNIAO)	3.752.489,20	4.093.102,70



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		22.259.245,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	22.815.750,42	21.774.072,91
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		22.259.245,13	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	22.815.750,42	21.774.072,91
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		8.709.845,59	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.476.407,67	8.693.289,27
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		1.099.308,48	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	1.119.191,94	1.099.308,48
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		11.866.694,93	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	12.127.679,26	11.846.925,52
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		134.448,01	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	92.471,55	134.549,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		1.836.053,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.127.790,00	1.854.052,80
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		1.836.053,70	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.127.790,00	1.854.052,80
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		1.122.257,22	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.175.788,68	1.140.256,32
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		50.700,00	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	40.950,00	50.700,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		628.626,74	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	874.645,34	628.626,74
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)		34.469,74	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)	36.405,98	34.469,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		2.501.037,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.513.870,16	2.501.037,36
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		2.501.037,36	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.513.870,16	2.501.037,36
DUODÉCIMO		2.501.037,36	DUODÉCIMO	2.513.870,16	2.501.037,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE DO PREFEITO		1.867.013,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE DO PREFEITO	2.332.544,83	1.835.873,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE		1.867.013,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.332.544,83	1.835.873,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE		1.867.013,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - GABINETE	2.332.544,83	1.835.873,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A INFRA-ESTRUTURA		10.944.963,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51	10.844.655,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA		10.944.963,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51	10.844.655,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA		10.944.963,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - INFRA-ESTRUTURA	11.959.865,51	10.844.655,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AGRICULTURA E PECUÁRI		1.830.379,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87	1.947.200,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI		1.830.379,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87	1.947.200,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI		1.830.379,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - AGRICULTURA E PECUÁRI	1.178.997,87	1.947.200,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CULTURA		1.828.450,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CULTURA	1.882.754,62	1.634.305,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA		1.828.450,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.882.754,62	1.634.305,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA		1.828.450,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CULTURA	1.882.754,62	1.634.305,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESPORTE E JUVENTUDE			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - ESPORTE E JUVENTUDE	183.081,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A TURISMO			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A TURISMO	121.868,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	121.868,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TURISMO	121.868,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	24.715.634,05	92.478.582,77	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	103.204.801,18	99.681.995,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
ENCARGOS/CTU-7336/9	69.359,70	3.193.265,81	ENCARGOS/CTU-7336/9		3.124.653,82



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

ANEXO XIII

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMSB/FINANÇAS-7341/5	6.457,55	6.476.810,38	PMSB/FINANÇAS-7341/5	30,58	6.470.952,91
PMSB/ARRECADACAO/DIVERSOS-7353/9	54.293,83	4.025.432,15	PMSB/ARRECADACAO/DIVERSOS-7353/9	28.431,41	4.026.095,20
IPI-EXPORTACAO-7474/8	1.120,30	23.101,63	IPI-EXPORTACAO-7474/8	419,30	23.707,53
PMSB/CFM/PRO. MINERAL-7667/8	9.757,51	49.769,70	PMSB/CFM/PRO. MINERAL-7667/8	21,14	40.205,98
PMSB/CEX-10222/9	146,91	98,39	PMSB/CEX-10222/9	315,20	0,92
PMSB/CIDE-10433/7	90,84	24.240,66	PMSB/CIDE-10433/7	6,23	24.191,91
PMSB/CAUCAO EDITAL-10900/2	9.573,05	48.786,59	PMSB/CAUCAO EDITAL-10900/2	6,28	45.347,60
PMSB/ICMS ESTADUAL-11560/6	81.243,52	3.681.075,91	PMSB/ICMS ESTADUAL-11560/6	6,31	3.599.875,53
PMSB/IPVA-11561/4	51,33	1.243.083,25	PMSB/IPVA-11561/4	27,66	1.243.080,00
PMSB/SIMPLES NACIONAL-12702/7	9.064,02	98.015,90	PMSB/SIMPLES NACIONAL-12702/7	780,46	97.492,34
PMSB/ROYALTIES ESTADUAIS-12739/6	222,02	14.010,18	PMSB/ROYALTIES ESTADUAIS-12739/6	2.327,00	16.170,00
PMSB/FPM-40600/7	24.576,00	25.763.871,07	PMSB/FPM-40600/7	1.081.207,22	25.740.045,96
PMSB/ROYALTIES-40601/5	165,23	295.321,10	PMSB/ROYALTIES-40601/5	4.388,47	295.406,77
PMSB/ITR-40602/3	149,75	3.671,88	PMSB/ITR-40602/3	91,11	3.650,29
PMSB/INSS/ARRECADACAO-42411/0	16,80	1,36	PMSB/INSS/ARRECADACAO-42411/0	18,39	
PMSB/LEI KANDIR-283142/2	846,62	15.837,44	PMSB/LEI KANDIR-283142/2	1.421,57	16.640,13
PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X		5.770.746,53	PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	-3.084,89	5.832.806,45
PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223-3-13223/3	1.784,02	694.516,85	PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223-3-13223/3	950,86	693.026,32
PMSB/BANCO DO NORDESTE-4085-7-4085/7	11,43	1.008.675,66	PMSB/BANCO DO NORDESTE-4085-7-4085/7		1.009.130,03
PMSB/ARRECADACAO/BRADESCO-15504/7	10.598,60	1.552.038,65	PMSB/ARRECADACAO/BRADESCO-15504/7	1.824,33	1.543.382,67
PMSB/AIXA ECONOMICA FEDERAL/ICMS-328/8	60,17	0,74	PMSB/AIXA ECONOMICA FEDERAL/ICMS-328/8	31,53	
PMSB IPVA-5/3	2.360,94	1.640.192,77	PMSB IPVA-5/3	34.227,89	1.638.223,77
PMSB ICMS-4/5	588,68	4.664.742,45	PMSB ICMS-4/5	85.740,98	4.816.580,20
FUNDEB - 40%-7569/8	89.725,70	13.212.376,91	FUNDEB - 40%-7569/8	1.240,29	13.269.258,43
FUDEB - 60%-7570/1	193.817,93	20.950.154,05	FUDEB - 60%-7570/1	841,17	21.036.628,53
FUNDEB GERAL-12430/3	510.371,75	61.269.781,23	FUNDEB GERAL-12430/3	255.511,47	61.111.889,34
FNDE/UNID. EXECUTORAS/PDDE-5492/5	53.762,24	82.289,90	FNDE/UNID. EXECUTORAS/PDDE-5492/5		66.121,18
FME/FNDE/PNAC-7695/3	1.019,96	82,34	FME/FNDE/PNAC-7695/3	0,82	
FME/SAL. EDUCACAO-10170/2	404.003,67	1.418.560,63	FME/SAL. EDUCACAO-10170/2	79,19	1.015.447,11
FNDE/PNAT-10347/0	2.189,10	423.021,91	FNDE/PNAT-10347/0	42.228,45	420.999,70
FNDE/PEJA-10348/9	36,77	2,96	FNDE/PEJA-10348/9	0,03	
FME/TRANSP. ESCOLAR-11254/2	8.174,87	77.798,43	FME/TRANSP. ESCOLAR-11254/2	6,56	70.545,64
FNDE/TA-11976/8	735,62	59,39	FNDE/TA-11976/8	0,59	
PMSB/BRASIL ALFABERTIZADO-12038/3	60.409,14	91.241,18	PMSB/BRASIL ALFABERTIZADO-12038/3	40,65	36.882,15
FME/PTA/FNDE-13161/X	1.579,28	127,50	FME/PTA/FNDE-13161/X	1.729,35	
FNDE/TRANSP. ESCOLAR/ PNAT-13353/1	0,41	0,04	FNDE/TRANSP. ESCOLAR/ PNAT-13353/1	0,44	
FNDE/PT/SAL.EDUC.-13354/X	2,93	0,24	FNDE/PT/SAL.EDUC.-13354/X	3,21	
PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	165.526,50	5.770.746,53	PMSB/FNDE/MERENDA ESCOLAR-14486/X	4.880,74	5.832.806,45



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-42445/5	14.947,12	2.182.913,33	FME/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-42445/5	6.054,20	2.180.846,46
PMSB/FNDE/PTA-15772/4	28.424,59	2.294,85	PMSB/FNDE/PTA-15772/4	1.213,34	
PMSB/FME/PTA - ONIBUS-16052/0		1.798,00	PMSB/FME/PTA - ONIBUS-16052/0	3,04	61.424,22
PMSB/FNDE/PTA/ESCOLA DO ABC-16817/3	163.738,53	163.699,08	PMSB/FNDE/PTA/ESCOLA DO ABC-16817/3	484,81	
PMSB CAMINHO DA ESCOLA-18069/6	258,83	20,90	PMSB CAMINHO DA ESCOLA-18069/6	283,43	
PM SÃO BENEDITO-PTA-17756/3	11.960,79	965,65	PM SÃO BENEDITO-PTA-17756/3	13.097,33	
PM SAO BENEDITO-PTA 17739-3-17739/3	1.355,88	109,47	PM SAO BENEDITO-PTA 17739-3-17739/3	1.484,72	
PMSB-PAC II QUADRA POLIESPORT. 18828-X-18828/X	9.409,02	356.969,40	PMSB-PAC II QUADRA POLIESPORT. 18828-X-18828/X	234.085,96	404.009,22
PMSB - BRASIL CARINHOSO - 19170-1-19170/1	987,50	1.211.232,48	PMSB - BRASIL CARINHOSO - 19170-1-19170/1	1.081,33	621.253,60
PMSB PAC II QUADRAS POL. ESPORT. 18482-9-18482/9	15.366,05	128.091,37	PMSB PAC II QUADRAS POL. ESPORT. 18482-9-18482/9	104.486,79	112.725,32
PAC I QUADRA BARREIRO-18535/3			PAC I QUADRA BARREIRO-18535/3	46.383,14	
PMSB TRANSPORTE ESCOLAR-87/8	4.124,08	233.005,15	PMSB TRANSPORTE ESCOLAR-87/8	105.263,48	228.881,07
FMS/FUS/IMP.CONST.-7540/X	33.999,38	7.804.383,67	FMS/FUS/IMP.CONST.-7540/X	212.068,15	7.788.320,93
FMS/INSS-10727/1	27,27	2,20	FMS/INSS-10727/1	0,02	
FMS/FNS-BLGES-CAPS-13240/3	99,77	8,06	FMS/FNS-BLGES-CAPS-13240/3	102,74	
FMS/COMP.REGULADORES-13490/2	0,18	3,70	FMS/COMP.REGULADORES-13490/2	0,20	48,08
FMS/FUNDO MUNIC. SAÚDE-42444/7	3.100,42	261.312,77	FMS/FUNDO MUNIC. SAÚDE-42444/7	0,46	261.339,00
FMS/PACS-10737/9	0,90	0,08	FMS/PACS-10737/9		
FMS/SAUDE BUCAL-10739/5	0,03	0,01	FMS/SAUDE BUCAL-10739/5		
FMS/PRAGAMA SAUDE DA FAMILIA-10736/0	0,04		FMS/PRAGAMA SAUDE DA FAMILIA-10736/0		
PMSB/FMS/NASF-15312/5	0,71	0,06	PMSB/FMS/NASF-15312/5	0,77	
PMSB/FNS/BLATB-15688/4	205.928,52	5.064.694,89	PMSB/FNS/BLATB-15688/4	37.711,74	4.946.319,77
PMSB/FMS/AIH-15690/6	118.299,28	6.500.883,99	PMSB/FMS/AIH-15690/6	68.532,79	6.588.535,46
SAO BENEDIT-FNS BLVGS-15691/4	114.655,97	415.508,50	SAO BENEDIT-FNS BLVGS-15691/4	14.242,84	419.206,52
PMSB/FMS ASSISTENCIA FARM. BASICA ESTADU-16287/6	22.962,72	22.083,12	PMSB/FMS ASSISTENCIA FARM. BASICA ESTADU-16287/6	21.371,26	
PMSB/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA-15828/3	2.455,70	128.261,07	PMSB/FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA-15828/3	44.490,59	127.139,58
PMSB/FMS/ATB/EQUIPAMENTO-16205/1	66,24	5,35	PMSB/FMS/ATB/EQUIPAMENTO-16205/1	73,08	
PMSB/FMS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-16282/5	25.159,83	1.306.940,72	PMSB/FMS/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-16282/5	2.990,28	1.381.851,22
PMSB/FMS PSF-16283/3	1.524,44	948.570,51	PMSB/FMS PSF-16283/3	45,12	947.236,44
PMSB/FMS/ SAUDE BUCAL-16284/1	2.366,95	214.217,00	PMSB/FMS/ SAUDE BUCAL-16284/1	101,46	275.664,32
PMSB/FMS/ NASF-16285/X	1.613,70	279.580,00	PMSB/FMS/ NASF-16285/X	772,46	345.547,78
PMSB/FMS/CAPS-16286/8	1.737,21	376.994,89	PMSB/FMS/CAPS-16286/8	340,78	376.410,57
PMSB/FMS PLANEJA SUS-16289/2	87,36	7,05	PMSB/FMS PLANEJA SUS-16289/2	95,66	
PMSB/FMS/FNS BLGES-15689/2	0,44	9,34	PMSB/FMS/FNS BLGES-15689/2	0,01	121,44
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17288/X	17,16	1,38	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17288/X	18,79	
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17289/8	64,36	5,20	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17289/8	71,01	
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17290/1	3.699,66	298,69	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17290/1	4.082,11	
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17291/X	306,77	24,77	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17291/X	338,48	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17292/8	395,91	31,94	FMS SAO BEN PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-17292/8	433,56	
FMS-SAO BEN-FNS BLAFB-17676/1	13.237,73	31.224,49	FMS-SAO BEN-FNS BLAFB-17676/1	4.472,26	25.975,00
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18318/0	214.095,42	250.357,87	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18318/0	6.416,94	36.262,45
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18284/2-18284/2	334,45	3.512,73	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18284/2-18284/2	369,02	66.956,57
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18319/9-18319/9	156.024,60	253.436,35	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18319/9-18319/9	19.892,80	97.423,60
FMS - SÃO BEN-FNS BLINV-18320/2-18320/2	159.403,49	251.254,25	FMS - SÃO BEN-FNS BLINV-18320/2-18320/2	3.785,93	93.892,34
FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18321/0-18321/0	133.751,97	255.858,13	FMS-SÃO BEN-FNS BLINV-18321/0-18321/0	13.946,83	124.387,12
FMS/SÃO BEN-FNS QLFAR-17656/7	1,23	0,10	FMS/SÃO BEN-FNS QLFAR-17656/7	1,35	
PMSB- UPA-18655/4	107.934,74	3.573.088,86	PMSB- UPA-18655/4	666,96	3.563.796,05
PMSB - FUNDO MUC. DE SAÚDE - EQUIPAMENTO-19234/1	702.655,41	702.655,41	PMSB - FUNDO MUC. DE SAÚDE - EQUIPAMENTO-19234/1	973,69	
FMS INCREM.MAC-19862/5			FMS INCREM.MAC-19862/5	55.687,91	
FMS INCREM. PAB-19863/3			FMS INCREM. PAB-19863/3	335.280,28	
FMS - EQUIP. E MAT. PERMANENTE-19959/1			FMS - EQUIP. E MAT. PERMANENTE-19959/1	94.286,00	
FMS - MET. PERMANENTE-19788/2			FMS - MET. PERMANENTE-19788/2	354.000,00	
FMS/FNS BLINV-624000/1	139,17	7,61	FMS/FNS BLINV-624000/1	146,72	
FMS - EQUIPAMENTOS-6624000/5	249.680,00	249.680,00	FMS - EQUIPAMENTOS-6624000/5	900,75	
FMAS/PETI-11629/7	43,55	4,15	FMAS/PETI-11629/7		0,64
FMAS/BAJ-11630/0	1,48	0,12	FMAS/BAJ-11630/0		
FMAS/BTETS-11631/9	0,85	0,07	FMAS/BTETS-11631/9		
FMAS/PBF-11632/7	232,37	18,76	FMAS/PBF-11632/7		
FBT-ASSEF-11633/5	11,02	0,89	FBT-ASSEF-11633/5		
PBV-11634/3	2,12	0,17	PBV-11634/3		
FMAS/FMC-11635/1	0,28	0,03	FMAS/FMC-11635/1		
FMAS/MHCD-11695/5	2,47	0,20	FMAS/MHCD-11695/5	2,67	
FMAS/IGDBF-11863/X	98,05	0,19	FMAS/IGDBF-11863/X		
FMAS/PTIDADECIDADA-12725/6	13,38	1,08	FMAS/PTIDADECIDADA-12725/6	14,65	
FMAS/P. JOVEM-13705/7	2,04	0,18	FMAS/P. JOVEM-13705/7		
FMAS/FUNDO MUNICIPAL-42091/3	11.274,63	1.079.141,38	FMAS/FUNDO MUNICIPAL-42091/3	541,84	1.074.880,21
FMAS/PETI-14125/9	11,99	0,94	FMAS/PETI-14125/9	-0,80	
PMSB PAIF-CRAS-14604/8	13,65	1,11	PMSB PAIF-CRAS-14604/8		
PMSB/FMAS/PBVII-15855/0	16,06	1,29	PMSB/FMAS/PBVII-15855/0		
PMSB/FMAS/PFMC2-16064/4	89,29	7,21	PMSB/FMAS/PFMC2-16064/4		
PMSB/FMAS/CREAS-16071/7	10,99	0,81	PMSB/FMAS/CREAS-16071/7		
PSAO BENEDITO/FMASPVMC-16553/0	1.195,98	360,82	PSAO BENEDITO/FMASPVMC-16553/0		4.638,80
PSAO BENEDITO/FMAS/JOV-16552/2	37.649,62	4.103,39	PSAO BENEDITO/FMAS/JOV-16552/2		11.815,64
PSAO BENEDITO/FMAS/IGDBF-16546/8	122.595,48	357.980,67	PSAO BENEDITO/FMAS/IGDBF-16546/8		277.942,90
PSAO BENEDITO/FMAS/PBFI-16547/6	78.986,93	184.210,21	PSAO BENEDITO/FMAS/PBFI-16547/6		153.988,63
PSAO BENEDITO FMAS / PFMC-16549/2	52.260,29	114.312,80	PSAO BENEDITO FMAS / PFMC-16549/2		152.986,99



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC3-16551/4	12,27	0,99	PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC3-16551/4		
PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC2-16550/6	0,43	0,03	PSAO BENEDITO/FMAS/PFMC2-16550/6		
PSAO BENEDITO/FMAS PB VII-16548/4	49.610,32	4.797,15	PSAO BENEDITO/FMAS PB VII-16548/4		6.586,96
FMAS CRAS ESTADO-16699/5	18.090,53	41.993,38	FMAS CRAS ESTADO-16699/5	4.556,76	66.545,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-16700/2	8.243,08	13.137,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-16700/2	14,57	7.788,08
PMSB/FMAS/IGD-SUAS-16901/3	5.359,58	26.359,90	PMSB/FMAS/IGD-SUAS-16901/3		40.473,32
PMSB BENEFICIOS EVENTUAIS-18034/3	133,19	8.635,44	PMSB BENEFICIOS EVENTUAIS-18034/3	20,11	8.681,83
PSAO BENEDITO FMASSCFV-18248/6	53.370,51	814.681,08	PSAO BENEDITO FMASSCFV-18248/6		907.711,12
PSAO BENEDITOFMASCEPETI-18902/2	18.833,16	24.556,83	PSAO BENEDITOFMASCEPETI-18902/2		31.385,62
BL PSB FNAS CRAS SCFV-19675/4			BL PSB FNAS CRAS SCFV-19675/4	115.325,99	
BL PSEMC FNAS CREAS-19674/6			BL PSEMC FNAS CREAS-19674/6	47.276,62	
BL GBF FNAS IGD/PBF-19672/X			BL GBF FNAS IGD/PBF-19672/X	75.043,79	
BL GSUAS FNAS IGD/SUAS-19673/8			BL GSUAS FNAS IGD/SUAS-19673/8	10.334,62	
BPC ESCOLA BPC/ESCOLA-19670/3			BPC ESCOLA BPC/ESCOLA-19670/3	1.085,18	
AEPETI AEPETI-19671/1			AEPETI AEPETI-19671/1	21.015,58	
PMSB GABINETE PREF MUNI-7338/5	2.435,21	1.839.229,89	PMSB GABINETE PREF MUNI-7338/5	62,89	1.838.425,32
PMSB FM INF DESENV INDUS-7337/7	3.186,19	8.608.395,56	PMSB FM INF DESENV INDUS-7337/7	3.831,62	8.605.573,17
PMSB/COTRAN-15848/8	474,74	134.343,17	PMSB/COTRAN-15848/8	62,02	134.544,57
PMS/MI. PAS MOLHADA-11390/5	4,04	0,33	PMS/MI. PAS MOLHADA-11390/5	0,01	
PMSB/P.M. CARNAUBA-11570/3	431,83	34,86	PMSB/P.M. CARNAUBA-11570/3	0,34	
PMSB/CIP-10059/5	26.775,97	482.850,98	PMSB/CIP-10059/5	92.746,32	456.085,54
PMSB-16074/1-16074/1	1.419,78	114,63	PMSB-16074/1-16074/1	1.554,69	
PMSB/PAV. CRUZEIRO/CIDADE ALTA-16076-8-16076/8	308,67	24,92	PMSB/PAV. CRUZEIRO/CIDADE ALTA-16076-8-16076/8	338,00	
PMSB/REFORMA PRAÇA INHUÇU-16077-8-16077/6	200,16	16,16	PMSB/REFORMA PRAÇA INHUÇU-16077-8-16077/6	219,18	
PMSB/CONVENIO 03002/2010-16100/4-16100/4	51,64	4,17	PMSB/CONVENIO 03002/2010-16100/4-16100/4		
PMSB/PLANEJAMENTO E DES. URBANO-16481/X-16481/X	330,98	0,04	PMSB/PLANEJAMENTO E DES. URBANO-16481/X-16481/X		14,64
PMSB/PRO - CIDADANIA-15919-0-15919/0	164,09	133,65	PMSB/PRO - CIDADANIA-15919-0-15919/0		33.894,00
PMSB -CONVENIO 784550-2013-18983-18983/9	359.005,36	596.383,31	PMSB -CONVENIO 784550-2013-18983-18983/9	17.708,77	237.377,95
PMSB/MORAR MELHOR-116/1-116/1	12,23		PMSB/MORAR MELHOR-116/1-116/1	12,23	
PMSB/BALNEARIO INHUÇU-42-8-42/8	120.368,14	8.943,31	PMSB/BALNEARIO INHUÇU-42-8-42/8	130.404,29	
PMSB/REALEZA ACUDE-43-6-43/6	118.712,40	8.541,47	PMSB/REALEZA ACUDE-43-6-43/6	128.762,06	
PMSB/CENTRO ABASTECIMENTO-44-4-44/4	42.231,47	3.037,27	PMSB/CENTRO ABASTECIMENTO-44-4-44/4	45.805,04	
PMSB/CAIXA ECONOMICA-45-2-45/2	85.345,43	6.374,82	PMSB/CAIXA ECONOMICA-45-2-45/2	92.431,63	
PAVIM ESTRADA P DE COCO/BARREIRO 75-4-75/4	241.911,30	568.437,92	PAVIM ESTRADA P DE COCO/BARREIRO 75-4-75/4		329.475,00
PMSB/FUNASA/A. SEGOR-40632/6-40632/6	494,22	494,22	PMSB/FUNASA/A. SEGOR-40632/6-40632/6	535,82	
PM SÃO BENEDITO-PAVIMENTAÇÃO 647007-8-647007/8	296.600,33	296.600,33	PM SÃO BENEDITO-PAVIMENTAÇÃO 647007-8-647007/8	215.679,22	
PM SAO BENEDITO PAV IPIRA-109/2			PM SAO BENEDITO PAV IPIRA-109/2	83.581,25	
PM SAO BENEDITO PAV PEDRA-110/6			PM SAO BENEDITO PAV PEDRA-110/6	4,19	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM SAO BENEDITO PAV MIRANDINHA-117/3			PM SAO BENEDITO PAV MIRANDINHA-117/3	63.534,72	
PM SÃO BENEDITO PAV IPIRANGA-113/0			PM SÃO BENEDITO PAV IPIRANGA-113/0	81.200,00	
PMSB FM AGR REC HIDRICOS-7339/3	6.688,49	1.907.850,77	PMSB FM AGR REC HIDRICOS-7339/3	477,34	1.910.271,58
PMSB CULTURA E DESPORTO TUR-7340/7	21.751,02	1.641.990,41	PMSB CULTURA E DESPORTO TUR-7340/7	2.154,47	1.623.174,09
PMSB ESP JUVENTUDE-15311-7-15311/7	1.273,01	1.182,13	PMSB ESP JUVENTUDE-15311-7-15311/7		3.116,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9	8.266,93	6.532,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9		
CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8	228.735,34	228.735,34	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8		
PM SAO BENEDITO ANIVERSARI 2015-106/8	11.036,00	11.036,00	PM SAO BENEDITO ANIVERSARI 2015-106/8		
PMSB SAO BENEDITO-647006/0	424.756,30	424.756,30	PMSB SAO BENEDITO-647006/0		
PMSB MEIO AMBIENTE-13224/1	18.174,34	0,13	PMSB MEIO AMBIENTE-13224/1	18.174,34	156,13
PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223/3	11.479,47	694.516,85	PMSB ADM PLANEJAMENTO-13223/3	11.479,47	693.026,32
PMSB ESP JUVENTUDE-15311/7	1.273,26	1.182,13	PMSB ESP JUVENTUDE-15311/7	443,84	3.116,98
PMSB- TURISMO-16330/9	567,02		PMSB- TURISMO-16330/9	380,40	471,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9	8.266,93	6.532,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO- 47-9-47/9	8.266,93	
CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8		228.735,34	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647196/8	111.792,35	
PMSB SAO BENEDITO-647006/0		424.756,30	PMSB SAO BENEDITO-647006/0	34.499,67	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	6.801.194,09	382.557.774,08	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	4.779.760,04	377.209.417,05
TOTAL GERAL	200.541.437,47	566.190.690,35	TOTAL GERAL	200.541.437,47	550.445.854,87

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2016

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	88.570.232,00	90.782.312,40	2.212.080,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.743.406,00	3.007.842,99	1.264.436,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.351,00	658.383,86	-750.967,14
RECEITA PATRIMONIAL	285.890,00	209.880,90	-76.009,10
RECEITA DE SERVICOS	35.902,00	0,00	-35.902,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.083.380,00	85.801.509,27	1.718.129,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.012.303,00	1.104.695,38	92.392,38
RECEITAS DE CAPITAL	21.336.729,00	1.268.558,89	-20.068.170,11
OPERACOES DE CRÉDITO	406.453,00	0,00	-406.453,00
ALIENACAO DE BENS	28.849,00	0,00	-28.849,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.901.427,00	1.268.558,89	-19.632.868,11
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.599.613,00	-7.288.416,66	-688.803,66
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.599.613,00	-7.288.416,66	-688.803,66
SOMA	103.307.348,00	84.762.454,63	-18.544.893,37
DEFICIT	0,00	8.449.379,41	8.449.379,41
TOTAL	103.307.348,00	93.211.834,04	-10.095.513,96

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	101.384.473,77	91.901.918,46	-9.482.555,31
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.922.874,20	654.957,79	-1.267.916,41
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	103.307.347,97	92.556.876,25	-10.750.471,72
SUPERAVIT	0,03	0,00	-0,03
TOTAL	103.307.348,00	92.556.876,25	-10.750.471,75



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.570.232,00	88.570.232,00	90.782.312,40	2.212.080,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.743.406,00	1.743.406,00	3.007.842,99	1.264.436,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.351,00	1.409.351,00	658.383,86	-750.967,14
RECEITA PATRIMONIAL	285.890,00	285.890,00	209.880,90	-76.009,10
RECEITA DE SERVICOS	35.902,00	35.902,00	0,00	-35.902,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.083.380,00	84.083.380,00	85.801.509,27	1.718.129,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.012.303,00	1.012.303,00	1.104.695,38	92.392,38
RECEITAS DE CAPITAL	21.336.729,00	21.336.729,00	1.268.558,89	-20.068.170,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	406.453,00	406.453,00	0,00	-406.453,00
ALIENACAO DE BENS	28.849,00	28.849,00	0,00	-28.849,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.901.427,00	20.901.427,00	1.268.558,89	-19.632.868,11
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.599.613,00	-6.599.613,00	-7.288.416,66	-688.803,66
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.599.613,00	-6.599.613,00	-7.288.416,66	-688.803,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.307.348,00	103.307.348,00	84.762.454,63	-18.544.893,37
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	0,00	0,00	7.794.421,62	7.794.421,62
T O T A L (V) = (III + IV)	103.307.348,00	103.307.348,00	92.556.876,25	-10.750.471,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	85.285.722,00	90.978.820,85	82.300.189,96	81.240.779,02	72.182.896,71	8.678.630,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.158.109,00	47.517.640,20	45.808.081,54	45.660.510,01	42.780.274,94	1.709.558,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	329.354,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.798.259,00	43.461.180,65	36.492.108,42	35.580.269,01	29.402.621,77	6.969.072,23
DESPESAS DE CAPITAL	17.578.775,00	11.885.676,12	10.256.686,29	9.912.734,69	8.372.134,53	1.628.989,83
INVESTIMENTOS	16.815.533,00	11.051.461,92	9.454.053,56	9.110.101,96	7.569.501,80	1.597.408,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.925,00	15.952,00				15.952,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	697.317,00	818.262,20	802.632,73	802.632,73	802.632,73	15.629,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.851,00	442.851,00				442.851,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	103.307.348,00	103.307.347,97	92.556.876,25	91.153.513,71	80.555.031,24	10.750.471,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	103.307.348,00	103.307.347,97	92.556.876,25	91.153.513,71	80.555.031,24	10.750.471,72
SUPERÁVIT (IX)	0,03	0,03		-	-	-0,03
TOTAL (X) = (VIII + IX)	103.307.348,03	103.307.348,00	92.556.876,25	91.153.513,71	80.555.031,24	10.750.471,75



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADOANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.842.690,36	1.294.849,11	163.343,06	475.319,74	0,00	2.662.219,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.427,62	9.498,52	330,98	165,49	0,00	161.760,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.262,74	1.285.350,59	163.012,08	475.154,25	0,00	2.500.459,08
DESPESAS CAPITAL	2.310.077,30	318.245,72	0,00	0,00	0,00	2.628.323,02
INVESTIMENTOS	2.310.077,30	318.245,72	0,00	0,00	0,00	2.628.323,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.152.767,66	1.613.094,83	163.343,06	475.319,74	0,00	5.290.542,75



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.461.042,17	6.644.849,24	4.814.502,41	0,00	8.291.389,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.873.288,60	3.716.593,01	1.839.687,82	0,00	5.750.193,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.753,57	2.928.256,23	2.974.814,59	0,00	2.541.195,21
DESPESAS CAPITAL	552.061,98	852.029,17	886.550,09	0,00	517.541,06
INVESTIMENTOS	552.061,98	852.029,17	886.550,09	0,00	517.541,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.013.104,15	7.496.878,41	5.701.052,50	0,00	8.808.930,06


Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEIS	4.779.760,04	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	26.128.391,74
CAIXA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.004.484,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.779.760,04	RESTOS A PAGAR - FUNDEB	7.041.047,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - FME	2.397.578,19
ATIVO REALIZAVEL	4.842.587,96	RESTOS A PAGAR - FMS	5.795.862,29
CRÉDITOS A RECEBER	4.702.761,40	RESTOS A PAGAR - FMAS	885.048,53
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	337.020,92	RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	806.387,84
DEVEDORES DIVERSOS	337.020,92	RESTOS A PAGAR - INFRA-ESTRUTURA	6.311.932,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	77.342,64	RESTOS A PAGAR - AGRICULTURA E PECUARIA	781.098,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.251,87	RESTOS A PAGAR - CULTURA	946.818,74
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,93	RESTOS A PAGAR - 2013- PROCESSADO	154.532,87
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	RESTOS A PAGAR - TURISMO	3.600,00
BLOQUEIO JUDICIAL	258.266,48	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.490.803,43
CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB	59.119,38	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	2.622.811,94
DEVEDORES DIVERSOS	59.119,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.622.811,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.774,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.678,44
BLOQUEIO JUDICIAL	49.344,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.477,58
CRÉDITOS A RECEBER - FME	2.452.307,88	CAUÇÕES	13.895,00
DEVEDORES DIVERSOS	2.452.307,88	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.692,55
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.451.125,06	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.595.068,32
BLOQUEIO JUDICIAL	1.182,82	TRANSFERENCIA PREFEITURA P/ FMS	0,05
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	44.058,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	93.979,69
DEVEDORES DIVERSOS	44.058,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.979,69
BLOQUEIO JURIDICIAL	44.058,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,95
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	205.314,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	8.250,50
DEVEDORES DIVERSOS	205.314,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.806,84
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	205.314,00	RENDIMENTO DE APLICACAO	49.746,40
CRÉDITOS A RECEBER – CAMARA MUNICIPAL	386.170,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	27.044,94
DEVEDORES DIVERSOS	386.170,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.044,94
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.045,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	499,16
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	123,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.759,50
DEVOLUCAO DUODECIMO	383.000,15	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.487,72
RENDIMENTO DE APLICACAO	22.878,67	SINDICATO DOS SERVIDORES	298,52
SINDICATO DOS SERVIDORES	22.878,67	INSS - AUTÔNOMO	0,04
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	22.878,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	682.520,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	23.467,28	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	682.520,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.467,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	312.825,83
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	23.467,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.361,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.168.702,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	56.821,13
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.168.702,84	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.493,10
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.168.702,84	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.858,27
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.489,30	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.051,64
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489,30	RESTITUIÇÕES A PAGAR	53.822,74
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.489,30	RENDIMENTO DE APLICACAO	193.121,91
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.232,79	ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	244,04
ASSOC. AGENTE ENDEMIAS	2.232,79	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	7.919,55
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.232,79	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	49.697,39
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	139.826,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.697,39
DIVERSAS RESPONSABILIDADES	139.826,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.482,72
RESPONSABILIDADE GESTÃO 208/2012	139.826,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.217,27
RESPONSABILIDADE CONTA 16.481-X	992,94	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	39.946,10
RESPONSABILIDADE 2012 - CONTA 7.338-5	1.288,64	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.050,09
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2008/2012-7339-3	5.923,73	BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,21
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2012/2018 - 7540-X	24.980,05	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	9.524,30
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2012/2018 - 15691-6	5.745,00	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.524,30
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2012/2018	6.200,00	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.878,83



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008/2012-15311-7	2.532,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.033,11
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2008/2012-7474-8	630,60	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.612,36
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 2008/2012-7337-7	2.446,55	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	2.050,00
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 11.863-X	95,70	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.050,00
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 14.125-9	0,40	TRANSFERENCIA GABINETE P/ FMS	2.050,00
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 16.546-8	11.134,51	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - INFRA-ESTRUTURA	675,16
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 16.547-6	13.670,80	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	675,16
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 16.549-2	5.999,95	TRANSFERENCIA INFRA-ESTRUTURA P/ FMS	675,16
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 16.700-2	1.900,00	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - AGRICULTURA E PECUARIA	2.500,00
RESPONSABILIDADE GESTÃO 2008 / 2012 42.091-3	4.152,15	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
RESPONSABILIDADE DE GESTAO 2008/2012 CONTA 14486X	3.084,89	TRANSFERENCIA AGRARIO E MEIO AMBIENTE P/ FMS	2.500,00
RESPONSABILIDADE DE GESTAO 2008/2012 CONTA 42445	14.411,82		
RESPONSABILIDADE DE GESTAO 2008/2012 CONTA 7569	229,35		
RESPONSABILIDADE DE GESTAO 2008/2012 CONTA 7570	34.407,06		
ATIVO PERMANETE	64.201.155,29		
BENS MOVEIS	13.219.397,07		
IMOBILIZADO	13.219.397,07		
BENS MÓVEIS – PREFEITURA	3.686.583,12		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.686.583,12		
VEÍCULOS DIVERSOS	528.985,75		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.000,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.054,86		
MOBILIÁRIO EM GERAL	505.009,45		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.468.533,06		
BENS MÓVEIS – FUNDEB	3.047.245,02		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.047.245,02		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.000,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	822.390,83		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.218.854,19		
BENS MÓVEIS – FME	2.264.908,96		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.264.908,96		
VEÍCULOS DIVERSOS	1.542.840,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.880,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	198.055,67		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	509.133,29		
BENS MÓVEIS – FMS	3.455.638,80		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.455.638,80		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.455.638,80		
BENS MÓVEIS – FMAS	463.503,22		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	463.503,22		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.660,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.759,20		
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.150,99		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	452.933,03		
BENS MÓVEIS – CAMARA MUNICIPAL	301.517,95		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.517,95		
VEÍCULOS DIVERSOS	13.055,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	288.462,95		
BENS IMOVEIS	39.722.726,55		
IMOBILIZADO	39.722.726,55		
BENS IMÓVEIS – PREFEITURA	28.277.506,56		
IMOBILIARIO	28.277.506,56		
EDIFICAÇÕES	28.277.506,56		
BENS IMÓVEIS – FUBDEB	4.127.030,76		
IMOBILIARIO	4.127.030,76		
EDIFICAÇÕES	4.127.030,76		
BENS IMÓVEIS – FME	2.488.834,20		

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula
 Prefeita Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador
 CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
IMOBILIARIO	2.488.834,20		
EDIFICAÇÕES	2.488.834,20		
BENS IMÓVEIS – FMS	4.075.104,32		
IMOBILIARIO	4.075.104,32		
EDIFICAÇÕES	4.075.104,32		
BENS IMÓVEIS – FMAS	140.859,43		
IMOBILIARIO	140.859,43		
EDIFICAÇÕES	140.859,43		
BENS IMÓVEIS – CAMARA MUNICIPAL	613.391,28		
IMOBILIARIO	613.391,28		
EDIFICAÇÕES	613.391,28		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.951,85		
IMOBILIZADO	17.951,85		
BENS MÓVEIS – PREFEITURA	17.951,85		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.951,85		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.951,85		
CREDITOS	10.283.778,23		
CREDITOS FISCAIS	3.654.000,80		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	3.654.000,80		
DÍVIDA ATIVA	3.654.000,80		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.654.000,80		
CREDITOS NÃO FISCAIS	6.629.777,43		
CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS	6.629.777,43		
DÍVIDA ATIVA	6.629.777,43		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA	6.629.777,43		
ALMOXARIFADO	957.301,59		
ESTOQUE	957.301,59		
ALMOXARIFADO - PREFEITURA	956.121,49		
BENS DE CONSUMO	510.334,01		
MATERIAIS DE CONSUMO	510.334,01		
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	445.787,48		
MATERIAL PARA DOACAO	445.787,48		
ALMOXARIFADO – CAMARA MUNICIPAL	1.180,10		
BENS DE CONSUMO	1.180,10		
MATERIAIS DE CONSUMO	1.180,10		
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	9.843.564,84
		POR CONTRATOS	9.843.564,84
		DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	9.843.564,84
		CONFISSÃO DE DÍVIDA	9.843.564,84
		INSS	9.773.917,76
		PASEP	69.647,08
TOTAL ATIVO REAL	73.823.503,29	TOTAL PASSIVO REAL	39.462.760,01
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	34.360.743,28
TOTAL ATIVO	73.823.503,29	TOTAL PASSIVO	73.823.503,29