



Prefeitura Municipal de São Bernardo

Balanco Financeiro - ANEXO 13- Referencia Dezembro/2017

RECEITA			DESPESA		
TITULO	R\$	R\$	TITULO	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA		45.121.954,58	ORÇAMENTARIA		52.040.745,21
RECEITAS CORRENTES	49.531.042,45		Legislativa	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.219.413,40		Administração	11.677.727,64	
RECEITAS DE CONTRIB.	0,00		Segurança Pública	90.072,85	
RECEITA PATRIMONIAL	44.599,66		Assistência Social	1.316.207,75	
RECEITA DE SERV.	0,00		Saúde	8.784.590,74	
TRANSF. CORRENTES	48.267.029,39		Trabalho	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		Educação	28.019.670,45	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		Cultura	623.908,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		Direitos da Cidadania	222.750,65	
TRANSF. DE CAPITAL	0,00		Urbanismo	1.011.898,80	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		Gestão Ambiental	13.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.409.087,87		Agricultura	166.635,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.409.087,87		Transporte	0,00	
			Desporto e Lazer	114.082,00	
			Reserva de Contingência	0,00	
EXTRA ORÇAMENTARIA		13.321.976,33	EXTRA ORÇAMENTARIA		6.799.022,18
Empenhos a pagar	7.108.642,17		Restos a pagar	0,00	
REPASSE RECEBIDO	2.477.915,04		Pagamento de consignado da geral	734.507,52	
REPASSE RECEBIDO NO FUNDEB	329.680,00		REPASSE PARA O FMS	2.555.939,54	
Retenção. IRRF do fundeb	53.829,30		REPASSE PARA O FUNDEB	329.680,00	
Retenção . INSS do fundeb	1.246.930,87		Pagamento de Consignados do fundeb	752.411,43	
Retenção. ISS do fundeb	0,00		Pagamento de INSS do fundeb	132.555,91	
Retenção de consignados do fundeb	770.397,77		Pagamento do Contrib Sindical Fundeb	0,00	
Retenção. Pensão do fundeb	9.379,37		Pagamento de Pensão do Fundeb	6.328,69	
Retenção. por faltas	65.307,76		Pagamento de INSS da Saúde	0,00	
Retenção. contribuição sindical	0,00		Pagamento de Consignado da Saúde	624.439,00	
Retenção. INSS da saúde	374.084,43		Pagamento de Pensão da Saúde	12.430,29	
Retenção. IRRF da saúde	116.214,62		Pagamento de Contrib Sindical da Saú	8.433,28	
Retenção. ISS da saúde	22.683,12		Pagamento de INSS da Assistência So	0,00	
Retenção. consignados da saúde	137.251,06		Pagamento de Consignados da Assiste	0,00	
Retenção. pensão da saúde	16.570,33		Pagamento de Contrib. Sindical Assist	0,00	
Retenção. por faltas na saúde	2.945,70		Pagamento de Pensão da Assistencia	0,00	
Retenção. contribuição sindical na saú	23.106,42		REPASSE PARA O LEGISLATIVO	1.344.000,00	
Retenção. INSS na Assistencial social	1.439,76		Pag Cont. A.M.A.C. da saúde S.Bernardo	20.758,58	
Retenção. IRRF na Assistência social	172,94		Pag contribuição sindical - Geral	4.430,00	
Retenção. ISS na Assistência social	3.027,25		Pagamento de Pensão da geral	56.438,82	
Retenção. consignados na Assistência	0,00		Pagamento de INSS da geral	179.929,28	
Retenção. pensão na Assistência socia	0,00		Pagamento de ISS parte geral	36.739,84	
Retenção. faltas na Assistência social	0,00				
Retenção. contribuição sindical Assiten	0,00				
Retenção. INSS parte geral	320.423,94				
Retenção. IRRF parte geral.	122.233,82				



Prefeitura Municipal de São Bernardo

Balanco Financeiro - ANEXO 13- Referencia Dezembro/2017

RECEITA			DESPESA		
TITULO	R\$	R\$	TITULO	R\$	R\$
Retenção. ISS parte geral	10.972,79				
Retenção. consignados parte geral	102.344,60				
Retenção. pensão parte geral	4.432,88				
Retenção. faltas parte geral	1.990,39				
Retenção. contrib sindical parte geral	0,00				
Retenção de cont. A.M.A.C. de saúde	0,00				
DISPONIVEL		1.301.627,97	DISPONIVEL		905.791,49
CAIXA	0,00		CAIXA	329.133,84	
BANCOS	1.301.627,97		BANCOS	576.657,65	
TOTAL		59.745.558,88	TOTAL		59.745.558,88

nota explicativa

--