

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.246.456,96</b>	<b>17.497.411,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.303.161,47</b>	<b>13.381.481,66</b>
<b>TESOURO</b>	<b>25.755.037,06</b>	<b>19.834.364,10</b>	<b>TESOURO</b>	<b>17.303.161,47</b>	<b>13.381.481,66</b>
EDUCAÇÃO	559.450,81	686.497,21	EDUCAÇÃO	1.541,00	266.118,64
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.466.825,51	4.888.236,21	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	165.384,57
ORDINARIO	19.728.760,74	14.259.630,68	ENSINO FUNDAMENTAL	7.247.208,36	5.858.038,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.508.580,10	-2.336.952,84	ORDINARIO	9.739.349,67	7.091.939,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.724.924,39</b>	<b>3.165.066,13</b>	SAÚDE	315.062,44	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>3.005.088,29</b>	<b>1.229.812,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.716.815,02</b>	<b>3.583.078,21</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.546.239,71	513.534,82	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.716.815,02</b>	<b>3.583.078,21</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.848,58	716.277,24	REPASSE CONCEDIDO	4.716.815,02	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.719.836,10</b>	<b>1.927.026,07</b>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.583.078,21
INSS	239.915,14	170.269,14	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.421.547,76</b>	<b>4.072.503,10</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	0,00	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>1.424.478,89</b>	<b>2.478.237,10</b>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	675.632,79	608.860,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.942,35	998.943,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.172,53	1.105.038,64	RP PROCESSADOS PAGOS	1.137.536,54	1.479.293,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.391,64	42.858,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.997.068,87</b>	<b>1.583.466,11</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,00</b>	INSS	77.101,64	26.730,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	8.228,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	627.026,55	648.878,64
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>298.415,16</b>	<b>673.000,74</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.251.180,83	891.480,66
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>298.415,16</b>	<b>660.494,97</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.759,85	16.376,02
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505,77</b>	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.269.796,51</b>	<b>21.335.478,13</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.799,89
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.828.272,26</b>	<b>298.415,16</b>
			<b>CAIXA</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>
			<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>2.828.260,72</b>	<b>298.042,17</b>
			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>372,99</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>28.269.796,51</b>	<b>21.335.478,13</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2f0337-9898-4b0a-87c1-ef6bd38001d