

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.978.442,53	27.227.116,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.668.477,88	29.645.060,15
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	30.668.477,88	29.645.060,15
<u>TESOURO</u>	33.468.652,20	30.330.756,54	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	549.795,24	622.420,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.383,33	339.987,28	ENSINO FUNDAMENTAL	7.430.131,47	7.488.472,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	880,30	0,00	ORDINARIO	13.166.004,72	12.764.169,97
EDUCAÇÃO	25.086,96	739.411,52	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248.344,35	1.821.523,30
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.010.848,48	6.815.084,48	SAÚDE	2.623.378,78	2.529.272,65
ENSINO FUNDAMENTAL	338.461,92	0,00	SAÚDE-GERAL	4.650.823,32	4.419.201,94
GERAL	255.184,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	5.407.126,79	5.377.877,17
ORDINARIO	20.024.802,22	17.745.923,25	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	5.407.126,79	5.377.877,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	888.999,11	854.749,23	REPASSE CONCEDIDO	5.407.126,79	5.377.877,17
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.063.454,42	759.461,77	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	5.821.741,89	6.320.475,31
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	872.230,35	747.872,54	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	2.633.986,49	3.206.338,16
SAÚDE	2.008.909,43	1.758.857,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	203.174,20	1.195.900,63
SAÚDE-GERAL	711.411,68	569.408,83	RP PROCESSADOS PAGOS	2.430.812,29	2.010.437,53
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	350,00	150,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	3.167.797,30	2.748.462,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	150,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.901,07	46.521,81
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	-3.490.559,67	-3.103.789,93	INSS	323.213,25	287.539,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.407.126,79	5.377.877,17	ISS	21.809,29	8.392,32
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.407.126,79	5.377.877,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	233,28	2.803,40
REPASSE RECEBIDO	5.407.126,79	5.377.877,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.234,00	5.814,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.828.364,01	6.269.194,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	714.698,12	1.518.533,57
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	2.163.366,86	3.024.069,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.823.732,44	651.935,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.665,34	318.605,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.313,55	131.023,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.005.701,52	2.705.464,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.662,30	95.898,94
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	3.644.908,80	3.218.204,59	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	19.958,10	365.674,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.139,47	198.560,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.958,10	33.645,98
INSS	611.776,91	676.704,35	PAGO		
ISS	32.120,16	34.103,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	332.028,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313,60	2.880,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.382.483,58	2.065.896,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.234,00	5.090,00	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	688.531,44	1.408.427,19	<u>CONTA ÚNICA</u>	1.381.233,42	2.061.739,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.812.625,71	688.076,69	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	1.250,16	4.157,60

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	43.279.830,14	43.409.309,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112.861,58	107.261,51			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.305,93	97.100,24			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.088,35</u>	<u>26.921,26</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.088,35	26.921,26			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.065.896,81	4.535.120,77			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>11,54</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.061.739,21</u>	<u>4.189.993,72</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.157,60</u>	<u>317.573,27</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>27.542,24</u>			
TOTAL	43.279.830,14	43.409.309,44			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfcf9951-61d6-4c1c-8bae-81a149b5c38f