

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	30.664.583,88	29.645.060,15
<u>TESOURO</u>	<u>33.468.652,20</u>	<u>30.330.756,54</u>	<u>TESOURO</u>	<u>30.664.583,88</u>	<u>29.645.060,15</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.383,33	339.987,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	549.795,24	622.420,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	880,30	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.430.131,47	7.488.472,16
EDUCAÇÃO	25.086,96	739.411,52	ORDINARIO	13.162.110,72	12.764.169,97
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.010.848,48	6.815.084,48	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248.344,35	1.821.523,30
ENSINO FUNDAMENTAL	338.461,92	0,00	SAÚDE	2.623.378,78	2.529.272,65
GERAL	255.184,00	0,00	SAÚDE-GERAL	4.650.823,32	4.419.201,94
ORDINARIO	20.024.802,22	17.745.923,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.407.126,79	5.377.877,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	888.999,11	854.749,23	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.407.126,79</u>	<u>5.377.877,17</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.063.454,42	759.461,77	REPASSE CONCEDIDO	5.407.126,79	5.377.877,17
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	872.230,35	747.872,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.826.365,90	6.320.475,31
SAÚDE	2.008.909,43	1.758.857,64	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.633.986,49</u>	<u>3.206.338,16</u>
SAÚDE-GERAL	711.411,68	569.408,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	203.174,20	1.195.900,63
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>350,00</u>	<u>150,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.430.812,29	2.010.437,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	150,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.172.421,31</u>	<u>2.748.462,62</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.490.559,67	-3.103.789,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.901,07	46.521,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.407.126,79	5.377.877,17	INSS	327.837,26	287.539,49
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.407.126,79</u>	<u>5.377.877,17</u>	ISS	21.809,29	8.392,32
REPASSE RECEBIDO	5.407.126,79	5.377.877,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	233,28	2.803,40
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.829.094,02	6.269.194,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.234,00	5.814,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.143.418,94</u>	<u>3.024.069,04</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	714.698,12	1.518.533,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.665,34	318.605,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.823.732,44	651.935,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.985.753,60	2.705.464,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.313,55	131.023,69
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.665.586,73</u>	<u>3.218.204,59</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.662,30	95.898,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.139,47	198.560,45	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>19.958,10</u>	<u>365.674,53</u>
INSS	611.776,91	676.704,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.958,10	33.645,98
ISS	32.120,16	34.103,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	332.028,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.991,53	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	688.531,44	1.408.427,19	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.381.233,42</u>	<u>2.061.739,21</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.812.625,71	688.076,69	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.250,16</u>	<u>4.157,60</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112.861,58	107.261,51			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: fca25d88-244c-4c6e-9072-c8bd128ccb11>

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	43.280.560,15	43.409.309,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.305,93	97.100,24			
CRÉDITOS À RECEBER	20.088,35	26.921,26			
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			
CAIXA	0,00	11,54			
CONTA ÚNICA	2.061.739,21	4.189.993,72			
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24			
TOTAL	43.280.560,15	43.409.309,44			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fca25d88-244c-4c6e-9072-c8bdf28ccb11