

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.178.119,76	29.978.442,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.809.471,44	30.664.583,88
<u>TESOURO</u>	<u>34.559.278,34</u>	<u>33.468.652,20</u>	<u>TESOURO</u>	<u>33.809.471,44</u>	<u>30.664.583,88</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.349,88	268.383,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	866.270,65	549.795,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	880,30	ENSINO FUNDAMENTAL	7.003.046,04	7.430.131,47
EDUCAÇÃO	14.585,77	25.086,96	ORDINARIO	14.503.697,01	13.162.110,72
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.958.746,57	7.010.848,48	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.750.798,10	2.248.344,35
ENSINO FUNDAMENTAL	347.745,50	338.461,92	SAÚDE	1.873.064,95	2.623.378,78
GERAL	247.216,80	255.184,00	SAÚDE-GERAL	6.812.594,69	4.650.823,32
ORDINARIO	19.540.026,52	20.024.802,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.958.198,77	5.407.126,79
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208.339,05	888.999,11	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.958.198,77</u>	<u>5.407.126,79</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	986.786,76	1.063.454,42	REPASSE CONCEDIDO	5.958.198,77	5.407.126,79
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	988.540,26	872.230,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.495.057,91	5.826.365,90
SAÚDE	2.999.494,59	2.008.909,43	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.159.805,53</u>	<u>2.633.986,49</u>
SAÚDE-GERAL	891.446,64	711.411,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.174,20
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	RP PROCESSADO PAGO	0,00	28.478,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.159.805,53	2.402.333,60
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.381.158,58</u>	<u>-3.490.559,67</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.305.869,04</u>	<u>3.172.421,31</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.958.198,77	5.407.126,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.708,51	82.901,07
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.958.198,77</u>	<u>5.407.126,79</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	397,73	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.958.198,77	5.407.126,79	INSS	381.916,71	327.837,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.111.984,91	5.829.094,02	ISS	19.193,52	21.809,29
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.451.129,46</u>	<u>2.143.418,94</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	53.685,47	233,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.068,74	157.665,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.102,00	5.234,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.098.060,72	1.985.753,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	753.337,25	714.698,12
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.631.602,36</u>	<u>3.665.586,73</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.613.771,96	1.823.732,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327.105,78	242.139,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107.756,14	81.313,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	397,73	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	210.999,75	114.662,30
INSS	597.063,36	611.776,91	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>29.383,34</u>	<u>19.958,10</u>
ISS	39.206,31	32.120,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.383,34	19.958,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.169,56	20.991,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.368.058,90	1.382.483,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.662,00	5.234,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	689.440,84	688.531,44	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.294.983,80</u>	<u>1.381.233,42</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.712,14	1.812.625,71			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=7bd41de9-2e3c-48c9-8a65-997deeb57ed8>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	118.799,21	112.861,58	CONTA ÚNICA RPPS	50.474,46	1.250,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	184.045,43	139.305,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	29.253,09	20.088,35	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.600,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.253,09	20.088,35	TOTAL	45.630.787,02	43.280.560,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.382.483,58	2.065.896,81			
CONTA ÚNICA	1.381.233,42	2.061.739,21			
CONTA ÚNICA RPPS	1.250,16	4.157,60			
TOTAL	45.630.787,02	43.280.560,15			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd41de9-2e3c-48c9-8a65-997deeb57edb