

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.406.209,26</b>	<b>31.178.119,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.485.496,99</b>	<b>33.809.471,44</b>
<u>TESOURO</u>	<u>37.406.209,26</u>	<u>34.559.278,34</u>	<u>TESOURO</u>	<u>34.800.142,72</u>	<u>33.809.471,44</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.609,07	376.349,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	862.451,98	866.270,65
EDUCAÇÃO	2.623.880,73	14.585,77	EDUCAÇÃO	2.797.585,82	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.975.373,06	6.958.746,57	EDUCAÇÃO-FUNDEB	735.504,01	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	347.745,50	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.918.308,29	0,00
GERAL	0,00	247.216,80	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.897.288,66	0,00
GERAL TOTAL	485.928,44	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.003.046,04
ORDINARIO	16.613.500,61	19.540.026,52	ORDINARIO	12.870.326,97	14.503.697,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.579.705,95	1.208.339,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	572.681,92	2.750.798,10
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.248.342,27	986.786,76	SAÚDE	5.664.462,41	1.873.064,95
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	181.286,47	0,00	SAÚDE-GERAL	3.481.532,66	6.812.594,69
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.540,26	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>	<u>3.685.354,27</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	5.265.687,39	2.999.494,59	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.685.354,27	0,00
SAÚDE-GERAL	0,00	891.446,64	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.668.809,09</b>	<b>5.958.198,77</b>
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.895,27	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.668.809,09</u>	<u>5.958.198,77</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.381.158,58</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	239.086,12	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.668.809,09</b>	<b>5.958.198,77</b>	REPASSE CONCEDIDO	5.429.722,97	5.958.198,77
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.668.809,09</u>	<u>5.958.198,77</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.561.258,63</b>	<b>4.495.057,91</b>
REPASSE RECEBIDO	5.668.809,09	5.958.198,77	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.110.558,28</u>	<u>1.159.805,53</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>8.390.160,77</b>	<b>7.111.984,91</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	216.325,66	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.969.165,44</u>	<u>3.451.129,46</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.894.232,62	1.159.805,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.139.114,28	353.068,74	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.391.013,22</u>	<u>3.305.869,04</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.830.051,16	3.098.060,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	411.156,73	381.916,71
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.358.738,87</u>	<u>3.631.602,36</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.683,95	157.708,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	575.649,16	597.063,36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	397,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	378.392,87	327.105,78	ISS	17.046,46	19.193,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	397,73	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.685,47
ISS	48.236,16	39.206,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.637,00	7.102,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	212,31	54.169,56	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	753.337,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.114,00	6.662,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.786.560,33	1.613.771,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	689.440,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.559,90	107.756,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.339.669,63	1.614.712,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	961.368,85	210.999,75

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?Codigo=51caab07-9246-487c-933d-ba166f40865a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.274,46	118.799,21	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	59.687,13	29.383,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929.190,28	184.045,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	28.619,13	29.383,34
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	62.256,46	29.253,09	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.188,46	29.253,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	31.068,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.068,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.368.058,90</b>	<b>1.382.483,58</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.117.673,31</b>	<b>1.368.058,90</b>
CONTA ÚNICA	1.294.983,80	1.381.233,42	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	50.474,46	1.250,16	CONTA ÚNICA	2.110.345,05	1.294.983,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.600,64	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	7.328,26	50.474,46
<b>TOTAL</b>	<b>52.833.238,02</b>	<b>45.630.787,02</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	22.600,64
			<b>TOTAL</b>	<b>52.833.238,02</b>	<b>45.630.787,02</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 51ca8b7-9246-487c-933d-6a1e6fa0865a