

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

Exercício de 2018



**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>27.678.822,84</b>	<b>23.707.177,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.885.234,98</b>	<b>19.390.561,68</b>
<u>TESOURO</u>	<u>27.678.822,84</u>	<u>27.088.336,16</u>	<u>TESOURO</u>	<u>22.885.234,98</u>	<u>19.390.561,68</u>
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	16.593.640,61	19.520.041,52	ORDINARIO	11.528.548,20	12.062.877,18
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.381.158,58</u>	SAÚDE	0,00	324.638,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.608.470,34</b>	<b>4.038.320,36</b>	SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.596.232,97</u>	<u>1.914.697,83</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.668.809,09</b>	<b>5.958.198,77</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.609.709,62	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.668.809,09</u>	<u>5.958.198,77</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.986.523,35	1.914.697,83	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	239.086,12	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.012.237,37</u>	<u>2.123.622,53</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.429.722,97	5.958.198,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302.145,90	341.550,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.169.467,38</b>	<b>2.815.254,28</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.192,50	6.062,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.965.158,15</u>	<u>753.988,89</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	689.440,84	RP PROCESSADOS PAGOS	1.965.158,15	753.988,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	906.923,50	1.008.236,57	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.204.309,23</u>	<u>2.061.265,39</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.819,22	78.332,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	152.808,48	128.240,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	747.156,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.715,50	6.502,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>279.010,12</b>	<b>697.526,91</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	753.337,25
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>279.010,12</u>	<u>697.526,91</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.216.236,65	1.110.910,28
<b>TOTAL</b>	<b>33.566.303,30</b>	<b>28.443.024,85</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.807,17	62.275,80
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	779.741,43	0,00
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>842.791,85</b>	<b>279.010,12</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>842.791,85</u>	<u>279.010,12</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>33.566.303,30</b>	<b>28.443.024,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=6604570-2f44-4189-83a3-bd936a0b02d4