

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.424.977,79	19.867.129,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.732.672,70	19.414.646,38
<u>TESOURO</u>	<u>30.933.357,49</u>	<u>22.204.022,08</u>	<u>TESOURO</u>	<u>26.732.672,70</u>	<u>19.414.646,38</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.548,04	344.138,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	697.405,69	795.812,01
EDUCAÇÃO	559.450,81	686.497,21	EDUCAÇÃO	1.541,00	266.118,64
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.466.825,51	4.888.236,21	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	165.384,57
ORDINARIO	19.731.783,39	14.259.630,68	ENSINO FUNDAMENTAL	7.247.208,36	5.858.038,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.654,34	0,00	ORDINARIO	12.728.284,55	7.917.199,33
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	749.833,21	0,00	SAÚDE	3.657.940,04	4.412.093,20
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	710.532,56	0,00	SAÚDE-GERAL	2.400.293,06	0,00
SAÚDE	0,00	2.025.519,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.716.815,02	3.583.078,21
SAÚDE-GERAL	3.027.729,63	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.716.815,02</u>	<u>3.583.078,21</u>
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>200,40</u>	<u>60,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	4.716.815,02	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,40	60,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.583.078,21
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.508.580,10</u>	<u>-2.336.952,84</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.061.555,66	4.894.231,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.826.648,26	3.590.236,38	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.092.077,19</u>	<u>2.701.316,52</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.826.648,26</u>	<u>3.590.236,38</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	565.902,04	1.004.612,44
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.590.236,38	RP PROCESSADOS PAGOS	1.526.175,15	1.696.704,08
REPASSE RECEBIDO	4.826.648,26	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.957.968,69</u>	<u>2.182.115,44</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.464.217,13	4.366.524,18	CONSIGNAÇÕES	0,00	64.173,36
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.788.244,51</u>	<u>1.802.116,76</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.594,81	185.285,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.885.270,97	774.466,51	INSS	280.199,71	200.899,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.902.973,54	1.027.650,25	ISS	49.516,35	11.356,17
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.657.738,12</u>	<u>2.556.179,42</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	493,20	8.628,69
CONSIGNAÇÕES	0,00	64.173,36	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	627.026,55	728.040,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.821,78	155.603,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561.251,85	967.355,24
INSS	527.081,35	393.120,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.492,21	16.376,02
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	220,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.394,01	0,00
ISS	35.088,14	23.394,57	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>11.509,78</u>	<u>10.799,89</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	641,16	12.014,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.799,89
PENSAO ALIMENTICIA	798,47	124,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.509,78	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	675.632,79	683.403,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.535.120,77	1.334.902,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.061.780,78	1.181.266,72	<u>CAIXA</u>	<u>11,54</u>	<u>334.272,26</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.091,94	42.858,06	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>4.189.993,72</u>	<u>1.000.257,55</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.801,71	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9cba3ec5-48b7-49dc-acf5-69c274b11150

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cba3ec5-48b7-49dc-acf5-69c274b11150

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS À RECEBER	18.234,50	8.228,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	372,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	8.228,00	CONTA ÚNICA RPPS	317.573,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.234,50	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.542,24	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.330.320,97	1.402.969,44	TOTAL	41.046.164,15	29.226.859,24
CAIXA	0,00	334.786,30			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	998.102,84	1.055.677,37			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	12.505,77			
CONTA ÚNICA RPPS	304.675,89	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.542,24	0,00			
TOTAL	41.046.164,15	29.226.859,24			