

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.153.261,36	22.193.644,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.719.542,32	18.530.412,04
<u>TESOURO</u>	<u>27.643.821,03</u>	<u>25.297.434,25</u>	<u>TESOURO</u>	<u>18.719.542,32</u>	<u>18.530.412,04</u>
EDUCAÇÃO	25.086,96	739.411,52	ENSINO FUNDAMENTAL	7.430.131,47	7.488.472,16
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.010.848,48	6.815.084,48	ORDINARIO	11.135.865,98	11.041.939,88
ENSINO FUNDAMENTAL	338.461,92	0,00	SAÚDE	153.544,87	0,00
GERAL	255.184,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.407.126,79	5.377.877,17
ORDINARIO	20.014.239,67	17.742.938,25	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.407.126,79</u>	<u>5.377.877,17</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.490.559,67</u>	<u>-3.103.789,93</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.407.126,79	5.377.877,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.696.536,47	4.476.994,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.017.710,82	4.598.512,84
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.486.700,68</u>	<u>2.366.880,23</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.099.046,61</u>	<u>2.626.946,11</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.825,34	134.275,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.932,04	1.024.337,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.875,34	2.232.604,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.977.114,57	1.602.608,33
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.209.835,79</u>	<u>2.110.114,25</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.918.664,21</u>	<u>1.971.566,73</u>
INSS	328.488,51	344.065,65	INSS	62.026,81	81.890,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.234,00	5.090,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.234,00	5.814,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	688.531,44	1.408.427,19	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	714.698,12	1.518.533,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.109.100,64	273.832,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.083.700,60	263.503,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.481,20	78.698,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.004,68	101.825,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	992.109,01	2.828.272,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	697.526,91	992.109,01
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>11,54</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>992.109,01</u>	<u>2.828.260,72</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>697.526,91</u>	<u>992.109,01</u>
TOTAL	28.841.906,84	29.498.911,06	TOTAL	28.841.906,84	29.498.911,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 4935e5f1-2db5-4cdf-8a19-4df9870b34c7