

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



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.707.177,58	24.153.261,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.390.561,68	18.719.542,32
<u>TESOURO</u>	<u>27.088.336,16</u>	<u>27.643.821,03</u>	<u>TESOURO</u>	<u>19.390.561,68</u>	<u>18.719.542,32</u>
EDUCAÇÃO	14.585,77	25.086,96	ENSINO FUNDAMENTAL	7.003.046,04	7.430.131,47
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.958.746,57	7.010.848,48	ORDINARIO	12.062.877,18	11.135.865,98
ENSINO FUNDAMENTAL	347.745,50	338.461,92	SAÚDE	324.638,46	153.544,87
GERAL	247.216,80	255.184,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.958.198,77	5.407.126,79
ORDINARIO	19.520.041,52	20.014.239,67	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.958.198,77</u>	<u>5.407.126,79</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.381.158,58</u>	<u>-3.490.559,67</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.958.198,77	5.407.126,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.038.320,36	3.696.536,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.815.254,28	4.017.710,82
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.914.697,83</u>	<u>1.486.700,68</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>753.988,89</u>	<u>2.099.046,61</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	148.825,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.932,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.914.697,83	1.337.875,34	RP PROCESSADOS PAGOS	753.988,89	1.977.114,57
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.123.622,53</u>	<u>2.209.835,79</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.061.265,39</u>	<u>1.918.664,21</u>
INSS	341.550,29	328.488,51	INSS	128.240,06	62.026,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.062,00	5.234,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.502,00	5.234,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	689.440,84	688.531,44	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	753.337,25	714.698,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.008.236,57	1.109.100,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110.910,28	1.083.700,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.332,83	78.481,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.275,80	53.004,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	697.526,91	992.109,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	279.010,12	697.526,91
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>697.526,91</u>	<u>992.109,01</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	28.443.024,85	28.841.906,84	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>279.010,12</u>	<u>697.526,91</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	28.443.024,85	28.841.906,84

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:6b51683-cc45-401a-8409-4f00fac3936d>