

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.967.265,78	41.357.884,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.480.365,33	29.109.682,60
<u>TESOURO</u>	<u>40.450.637,25</u>	<u>45.992.145,07</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>13.610.363,45</u>
EDUCAÇÃO	899.760,89	14.225.718,89	ORDINÁRIO	0,00	13.610.363,45
EDUCAÇÃO-FUNDEF	12.118.925,05	0,00	<u>TESOURO</u>	<u>30.480.365,33</u>	<u>15.499.319,15</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	617.235,49	0,00	EDUCAÇÃO	280.866,57	15.499.319,15
GERAL	2.206.598,03	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.923.611,15	0,00
ORDINARIO	24.608.117,79	31.766.426,18	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	522.009,78	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.483.371,47</u>	<u>-4.634.260,37</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	4.749.460,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.922,59	0,00	GERAL	13.457.269,97	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>40.922,59</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO	2.547.147,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.922,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.737.716,29	10.528.556,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.625.026,86	6.930.377,46	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.737.716,29</u>	<u>10.528.556,46</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>907.080,05</u>	<u>600.155,13</u>	REPASSE CONCEDIDO	7.737.716,29	10.528.556,46
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	600.155,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.905.402,56	8.037.326,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.056,51	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.594.409,37</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	740.023,54	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.594.409,37
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.670.451,97</u>	<u>6.330.222,33</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.846.587,01</u>	<u>6.442.917,31</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.065,30	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.065,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	623,64	INSS	621.893,92	1.476.868,17
INSS	1.277.567,07	1.563.529,55	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.762,30	3.267.403,33
ISS	0,00	27,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.981,44	32.568,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.666,08	3.267.403,33	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.240,56	61.771,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.555,97	30.188,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.022.021,42	1.506.924,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.150,32	57.573,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.687,37	87.315,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.187.758,58	1.319.498,37	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>58.815,55</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.753,95	81.313,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.483,32	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>47.494,84</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.332,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.545,56	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	533.812,82	1.024.081,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.949,28	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>1,00</u>	<u>8,19</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.024.081,77	411.385,35	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>533.812,82</u>	<u>1.024.080,77</u>
<u>CAIXA</u>	<u>1,00</u>	<u>8,19</u>	TOTAL	40.657.297,00	48.699.647,51
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.024.080,77</u>	<u>411.377,16</u>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epny/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=95d795ab-3e6f-40fd-ba48-e62e5ped10c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	40.657.297,00	48.699.647,51			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assesment: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 95d795ab-3e6d-40fd-ba48-c62c5aeddd0c6