

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

Exercício de 2017



1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.790.778,56	46.181.341,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.659.193,79	42.546.673,43
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	657.422,06	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	18.174.514,06
<u>TESOURO</u>	45.274.150,03	50.158.179,75	ORDINÁRIO	0,00	18.174.514,06
EDUCAÇÃO	899.760,89	14.225.718,89	<u>TESOURO</u>	43.659.193,79	24.372.159,37
EDUCAÇÃO-FUNDEF	12.118.925,05	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.598.137,04	0,00
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	25.916.143,36	31.766.426,18	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	522.009,78	0,00
SAÚDE	3.467.767,30	4.166.034,68	ENSINO FUNDAMENTAL	4.749.460,86	0,00
SAÚDE-GERAL	47.719,91	0,00	GERAL	15.367.623,65	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.483.371,47	-4.634.260,37	ORDINARIO	2.547.147,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.778.638,88	10.528.556,46	SAÚDE-GERAL	9.667.409,04	4.631.444,96
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	7.778.638,88	10.528.556,46	SAÚDE-OUTROS	2.928,70	4.241.395,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.922,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.778.638,88	10.528.556,46
REPASSE RECEBIDO	7.737.716,29	8.880.521,94	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	7.778.638,88	10.528.556,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.648.034,52	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	40.922,59	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.886.820,47	9.777.748,62	REPASSE CONCEDIDO	7.737.716,29	10.528.556,46
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.900.542,52	770.209,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.843.150,38	12.558.157,39
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	600.155,13	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	42.803,59	3.453.505,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.598,33	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	755,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.546.944,19	127.251,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.785.414,23
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.803,59	RP PROCESSADOS PAGOS	42.803,59	1.667.336,27
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	3.926.624,16	9.007.538,90	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	2.729.372,29	9.104.651,89
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.065,30	CONSIGNAÇÕES	0,00	441,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	754,50	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.065,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	300.173,88	809.905,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.794,02	982.214,05
INSS	1.837.578,99	2.890.912,62	INSS	1.100.839,82	2.214.205,44
ISS	31.283,52	26.229,31	ISS	228.256,50	228.256,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64.336,53	3.410.088,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.965,17	3.451.530,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.517,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.532,86	70.592,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.107,39	60.150,99	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	55.500,24	65.670,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.914,40	142.633,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.289.418,53	1.971.526,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.475.230,26	1.552.012,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.767,01	110.149,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epny/validaDocumento.shtm
 Código do documento: F1a123a-7938-4d78-ab15-4fc2e46a1b0b

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

Exercício de 2017



2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.999,19	82.269,02	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	70.974,50	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	59.653,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	44.242,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.304,51	0,00	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.349,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.732,23	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.029.350,38	1.175.091,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.204.605,24	2.029.350,38
CAIXA	139,00	8,19	<u>CAIXA</u>	0,00	1,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.029.211,38</u>	<u>1.175.082,95</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.204.605,24</u>	<u>2.029.349,38</u>
TOTAL	56.485.588,29	67.662.737,66	TOTAL	56.485.588,29	67.662.737,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: f11a123e-7938-4d78-ab15-4fe2e46e1b0b