

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.482.531,51	18.860.340,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.277.777,49	14.164.695,22
<u>TESOURO</u>	<u>17.060.801,54</u>	<u>15.242.466,94</u>	<u>TESOURO</u>	<u>5.729.144,85</u>	<u>6.693.810,61</u>
ORDINARIO	17.060.801,54	15.242.466,94	ORDINARIO	5.729.144,85	6.693.810,61
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS</u>	<u>574,15</u>	<u>3.449,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.300,00</u>
ORDINARIO	574,15	3.449,32	ORDINARIO	0,00	5.300,00
<u>FUNDEB</u>	<u>6.771.061,15</u>	<u>5.667.877,37</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS</u>	<u>282.544,16</u>	<u>145.364,25</u>
ORDINARIO	6.771.061,15	5.667.877,37	ORDINARIO	282.544,16	145.364,25
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</u>	<u>633.553,61</u>	<u>600.987,06</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>6.684.940,85</u>	<u>6.438.782,43</u>
ORDINARIO	633.553,61	600.987,06	ORDINARIO	6.684.940,85	6.438.782,43
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.983.458,94</u>	<u>-2.654.440,57</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</u>	<u>581.147,63</u>	<u>881.437,93</u>
			ORDINARIO	581.147,63	881.437,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.406,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.632.175,34	5.189.970,54
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>31.406,55</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.632.175,34</u>	<u>5.189.970,54</u>
REPASSE RECEBIDO	31.406,55	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00
			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.180.599,58	4.116.078,58	REPASSE CONCEDIDO	6.632.175,34	5.189.970,54
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>912.558,18</u>	<u>1.740.728,22</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.100.542,85	4.213.653,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.234,65	1.031.501,92	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.596.781,91</u>	<u>1.804.740,25</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	827.323,53	709.226,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655.657,97	1.069.352,13
			RP PROCESSADOS PAGOS	941.123,94	735.388,12
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.268.041,40</u>	<u>2.279.905,31</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.392.776,96</u>	<u>2.326.941,77</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.319,50	201.655,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.301,80	244.353,39
INSS	304.900,22	247.219,24	INSS	290.269,30	232.617,34
ISS	49.294,83	51.311,07	ISS	49.294,83	89.317,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.641,66	5.692,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64.209,94	12.715,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.366,04	11.645,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.563,21	11.558,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	904.075,03	944.038,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	981.126,85	928.472,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.524,13	51.508,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.778,57	53.261,29
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	707.919,99	766.834,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	730.232,46	754.644,71
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>170.091,42</u>	<u>95.445,05</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>110.983,98</u>	<u>81.971,82</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.670,63	81.511,81	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	81,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	62.697,89	10.299,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.200,25	21.676,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.722,90	3.633,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	83.783,73	60.213,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	320.913,34	912.814,24			
<u>CAIXA</u>	<u>37.066,46</u>	<u>23.227,51</u>			

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>283.268,22</u>	<u>889.586,73</u>	MATERNIDADE PAGO		
<u>BANCOS</u>	<u>578,66</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.175.046,72	320.913,34
TOTAL	25.185.542,40	23.889.232,94	<u>CAIXA</u>	<u>42,78</u>	<u>37.066,46</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.166.248,55</u>	<u>283.268,22</u>
			<u>BANCOS</u>	<u>8.755,39</u>	<u>578,66</u>
			TOTAL	25.185.542,40	23.889.232,94

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
 TESOUREIRO

