

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

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.578.413,16	24.091.670,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.979.269,27	25.002.660,21
	<u>0,00</u>	<u>178.380,78</u>	TESOURO	<u>9.513.268,24</u>	<u>10.453.787,93</u>
ORDINARIO	0,00	154.729,10	ORDINARIO	9.513.268,24	10.453.787,93
SAÚDE	0,00	23.651,68	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	<u>0,00</u>	<u>5.300,00</u>
TESOURO	<u>17.157.179,86</u>	<u>15.244.312,90</u>	ORDINARIO	0,00	5.300,00
ORDINARIO	17.110.280,92	15.244.312,90	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	<u>625.598,69</u>	<u>382.889,06</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.898,94	0,00	ORDINARIO	625.598,69	382.889,06
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB	<u>6.684.940,85</u>	<u>6.438.782,43</u>
ORDINARIO	10.000,00	0,00	ORDINARIO	6.684.940,85	6.438.782,43
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	<u>406.259,54</u>	<u>20.740,18</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	<u>581.147,63</u>	<u>881.437,93</u>
ORDINARIO	406.259,54	4.351,08	ORDINARIO	581.147,63	881.437,93
SAÚDE	0,00	16.389,10	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	<u>3.131.161,95</u>	<u>3.193.914,72</u>
FUNDEB	<u>6.771.061,15</u>	<u>5.667.877,37</u>	ORDINARIO	3.131.161,95	3.193.914,72
ORDINARIO	6.771.061,15	5.667.877,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>4.242.867,90</u>	<u>3.459.502,04</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	<u>633.553,61</u>	<u>600.987,06</u>	ORDINARIO	4.242.867,90	3.459.502,04
ORDINARIO	633.553,61	600.987,06	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	<u>200.284,01</u>	<u>187.046,10</u>
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	<u>2.670.266,39</u>	<u>2.172.163,37</u>	ORDINARIO	200.284,01	187.046,10
ORDINARIO	2.670.266,39	14.821,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.663.581,89	5.189.970,54
SAÚDE	0,00	2.157.341,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	<u>6.663.581,89</u>	<u>5.189.970,54</u>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>2.679.836,58</u>	<u>2.617.901,90</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00
ORDINARIO	2.679.836,58	2.617.901,90	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	<u>233.714,97</u>	<u>243.747,12</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.663.581,89	5.189.970,54
ORDINARIO	233.714,97	243.747,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.896.079,11	6.534.975,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-2.983.458,94</u>	<u>-2.654.440,57</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>2.876.156,66</u>	<u>2.770.941,56</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.663.581,89	5.191.301,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.062.706,41	1.475.104,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>6.663.581,89</u>	<u>5.191.301,63</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.813.450,25	1.295.837,06
REPASSE RECEBIDO	6.663.581,89	5.191.301,63	CONSIGNAÇÕES	<u>3.812.170,56</u>	<u>3.584.802,09</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.396.012,23	6.714.164,58	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	149.165,64	134.636,03
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>1.546.127,42</u>	<u>2.863.890,01</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	398.272,07	441.361,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.556,95	1.450.299,65	INSS	511.743,93	420.495,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.424.570,47	1.413.590,36	ISS	52.043,66	92.148,39
CONSIGNAÇÕES	<u>3.849.884,81</u>	<u>3.664.984,39</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.898,38	15.687,07
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	139.630,04	149.103,94	OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.405,36	30.194,73



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

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	548.756,70	492.667,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.804.609,68	1.606.675,26
INSS	524.768,77	455.044,39	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.674,65	81.064,28
ISS	61.094,20	68.085,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	730.232,46	762.539,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.337,76	7.623,86	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>207.751,89</u>	<u>179.231,47</u>
OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	81,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.145,81	33.410,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	21.014,27	20.403,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.724.014,74	1.603.161,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	45.832,57	40.853,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.030,16	79.559,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	125.548,05	97.015,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	716.981,90	776.328,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.357,00	20.878,78
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>252.063,69</u>	<u>185.290,18</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.980.690,95	629.550,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	30.982,70	26.793,89	<u>CAIXA</u>	<u>42,78</u>	<u>45.445,74</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	78.677,05	124.733,34	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.878.044,93</u>	<u>583.525,85</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	86.414,77	20.537,87	<u>BANCOS</u>	<u>102.603,24</u>	<u>578,66</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.989,17	13.225,08	TOTAL	40.519.621,22	37.357.156,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	629.550,25	1.360.019,80			
<u>CAIXA</u>	<u>45.445,74</u>	<u>31.606,79</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>583.525,85</u>	<u>1.328.413,01</u>			
<u>BANCOS</u>	<u>578,66</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	40.519.621,22	37.357.156,12			

