

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

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.490.209,13	22.685.150,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.513.229,02	16.821.296,34
TESOURO	21.553.772,31	19.402.491,46	TESOURO	8.730.800,85	9.310.081,93
ORDINARIO	21.553.772,31	19.402.491,46	EDUCAÇÃO	1.418.498,26	503.255,02
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	472.477,82	177.151,98	ENSINO FUNDAMENTAL	175.824,18	1.308.432,58
ORDINARIO	472.477,82	177.151,98	ORDINARIO	7.136.478,41	7.498.394,33
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.338.769,88	6.571.053,13	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.782.428,17	7.511.214,41
EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.503.638,80	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.880.036,84	40.667,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.773.917,67	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.514.426,40	4.915.742,42
ORDINARIO	835.131,08	797.135,46	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.082.019,68	1.292.538,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.874.810,88	-3.465.546,01	ENSINO FUNDAMENTAL	1.305.945,25	1.262.266,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.275.941,49	2.919.011,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.164.852,90	6.856.809,34
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.967.862,94	1.520.519,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.164.852,90	6.856.809,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.713.849,99	1.169.553,48	REPASSE CONCEDIDO	8.164.852,90	6.856.809,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.012,95	350.965,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.494.369,55	2.378.610,74
CONSIGNAÇÕES	1.308.078,55	1.398.492,28	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.218.338,14	1.042.437,88
INSS	375.111,77	342.205,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	889.520,20	656.820,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,30	99.060,72	RP PROCESSADOS PAGOS	328.817,94	385.617,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.068,00	1.536,60	CONSIGNAÇÕES	1.276.031,41	1.336.172,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.709,36	515.514,83	INSS	363.670,74	367.692,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.215,70	25.139,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.244,00	1.536,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	432.966,42	415.035,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.640,73	500.683,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.303.017,31	2.755.571,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.215,70	25.139,14
CONTA ÚNICA	2.303.017,31	2.755.571,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	407.260,24	441.121,66
TOTAL	32.069.167,93	28.359.733,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.896.716,46	2.303.017,31
			CONTA ÚNICA	1.896.716,46	2.303.017,31
			TOTAL	32.069.167,93	28.359.733,73

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 024.410.444-19

 JOSEFA COSMO DA SILVA
 ASSESSOR(A) ESPECIAL
 043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 933e403d-e837-46c4-a53e-5c57cb9f7ebd



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

As retenções do órgão são registradas de acordo com a baixa da obrigação desta forma e estão evidenciadas no Balanço.

As receitas orçamentárias aqui demonstradas estão evidenciadas de forma líquidas de deduções.

As receitas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

DESCRIÇÃO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.490.209,13
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.275.941,49
TOTAL	29.766.150,62

As despesas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

DESCRIÇÃO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.513.229,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.164.852,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.494.369,55
TOTAL	30.172.451,47

Evidenciando um deficit Financeiro no montante de R\$ 406.300,85

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 933e403d-e837-46c4-a53e-5c57-cb9f7ebd