

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

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.506.229,29	27.202.566,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.393.066,65	28.154.468,03
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.067.016,48</u>	<u>10.828.619,68</u>
<u>TESOURO</u>	<u>21.654.868,87</u>	<u>21.526.277,63</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	15.541,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS	20.067,97	0,00	EDUCAÇÃO	1.418.498,26	503.255,02
ORDINARIO	21.555.802,31	21.432.215,76	ENSINO FUNDAMENTAL	175.824,18	1.308.432,58
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	0,00	94.061,87	ORDINARIO	8.467.838,96	9.001.391,08
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.998,59	0,00	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.004.855,08	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>656.009,67</u>	<u>177.151,98</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>0,00</u>	<u>3.319.063,78</u>
ORDINARIO	472.477,82	177.151,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	659.073,48
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	183.531,85	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.457.440,43
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.928.058,76</u>	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.202.549,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	270,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>19.827.447,24</u>	<u>14.006.784,57</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	10.280,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS	578.016,04	323.006,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	421.191,12	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.880.036,84	40.667,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	758.333,34	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.514.426,40	4.915.742,42
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	689.813,46	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.082.019,68	1.292.538,29
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	0,00	48.170,76	ENSINO FUNDAMENTAL	1.305.945,25	1.262.266,70
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>10.383.944,62</u>	<u>7.036.624,57</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.560,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	261.018,58	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	145.778,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS	316.003,22	0,00	SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	8.456.443,03	6.026.785,58
EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.503.638,80	0,00	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.498.602,93</u>	<u>0,00</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.773.917,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	489.774,33	0,00
ORDINARIO	835.131,08	797.135,46	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.008.828,60	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	94.559,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.164.852,90	6.856.809,34
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	2.729.171,52	109.993,44	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>8.164.852,90</u>	<u>6.856.809,34</u>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.686.217,01</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	8.164.852,90	6.856.809,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	21.449,95	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.083.478,89	4.129.171,73
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	860.215,82	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.595.252,95</u>	<u>1.541.799,19</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	640.612,47	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	953.870,20	902.049,75
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.163.938,77	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	641.382,75	639.749,44
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.874.810,88</u>	<u>-3.465.546,01</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.488.225,94</u>	<u>2.587.372,54</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.164.852,90	6.856.809,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.120,15	208.547,11
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>8.164.852,90</u>	<u>6.856.809,34</u>	INSS	660.186,35	650.985,57



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

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	8.164.852,90	6.856.809,34	ISS	50.633,92	58.602,57
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.283.220,83	4.687.746,93	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.359,45	12.030,08
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.768.583,26</u>	<u>2.010.459,87</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.253,75	4.005,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.033.883,34	1.298.667,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990.057,33	961.394,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	734.699,92	711.792,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.896,48	26.444,26
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.514.637,57</u>	<u>2.677.287,06</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	571.718,51	665.362,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.400,93	231.075,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.269.945,82	9.957.041,24
INSS	623.803,04	599.184,96	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.858.809,85</u>	<u>3.202.313,40</u>
ISS	38.477,03	43.280,02	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.411.135,97</u>	<u>6.754.727,84</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.635,10	134.198,67	TOTAL	55.911.344,26	49.097.490,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.077,75	4.005,63			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973.859,51	993.953,47			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.726,53	26.614,21			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	650.657,68	644.974,75			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.957.041,24	10.350.367,14			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.202.313,40</u>	<u>4.000.810,97</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>6.754.727,84</u>	<u>6.349.556,17</u>			
TOTAL	55.911.344,26	49.097.490,34			



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	31.506.229,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.164.852,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.283.220,83
TOTAL	45.954.303,02

As despesas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

DESCRIÇÃO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.393.066,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.164.852,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.083.478,89
TOTAL	45.641.398,44

Evidenciando um superavit Financeiro no montante de R\$ 312.904,58

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712850db-604a-4fbc-9a58-a95fa0e63f73