

PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 5

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.092.854,99	19.807.421,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.760.244,86	11.810.416,46
ORDINÁRIO	0,00	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	9.052.096,19	10.884.483,72
RECURSOS PRÓPRIOS	24.766.313,69	23.436.232,05	ORDINARIO	9.052.096,19	10.884.483,72
ORDINARIO	24.766.313,69	23.436.232,05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.226.510,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	392.018,30	0,00	GERAL	1.226.510,90	0,00
GERAL	392.018,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.211.851,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	23.810,55	0,00	GERAL	2.211.851,62	0,00
GERAL	23.810,55	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	0,00	925.932,74
EDUCAÇÃO	8,39	0,00	ORDINARIO	0,00	925.932,74
EDUCAÇÃO	8,39	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	269.786,15	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.089.295,94	-3.628.810,09	ORDINARIO	269.136,79	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	24.344,37	348.133,89	RECURSOS PRÓPRIOS	649,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.344,37	348.133,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.765.310,90	11.058.171,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	2.466,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.765.310,90	11.058.171,41
REPASSE RECEBIDO	14.344,37	345.667,25	REPASSE CONCEDIDO	9.765.310,90	11.058.171,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.359.647,78	5.310.654,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.001.436,65	2.731.165,36
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.910.753,24	4.882.311,08	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.588.337,56	2.342.243,28
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.788.190,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.664.648,67	1.397.429,29
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.094.121,03	RP PROCESSADOS PAGOS	923.688,89	944.813,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.772.171,62	0,00	CONSIGNAÇÕES	402.222,52	352.183,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	138.581,62	0,00	INSS	177.084,35	106.084,43
CONSIGNAÇÕES	438.017,97	405.022,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.703,10	26.346,55
INSS	195.596,81	157.567,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.089,40	214.925,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	26,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.345,67	4.827,27
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.466,09	27.359,80	CRÉDITOS À RECEBER	10.876,57	36.738,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.581,60	215.228,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.427,24	8.840,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.373,47	4.841,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.449,33	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	10.876,57	23.320,50	MATERNIDADE PAGO	0,00	27.898,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.427,24	8.840,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27.898,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.449,33	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	337.887,05	388.032,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.480,12	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	388.032,32	521.575,43	CONTA ÚNICA	312.301,87	388.032,32
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.585,18	0,00



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 5

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	0,00	2.649,79	TOTAL	align="right">25.864.879,46	align="right">25.987.785,55
CONTA ÚNICA	388.032,32	518.925,64			
TOTAL	25.864.879,46	25.987.785,55			



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016;

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimentos e aplicações, ao término de 2016.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo Inicial para o Exercício de 2016:	388.032,32
Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:	25.476.847,14
Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:	25.526.992,41
Saldo p/ o Exercício Seguinte:	337.887,05

Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA MADALEIA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: c6c59bdc-4d79-45ff-b50e-8ea112add836

PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c59bdc-4d79-45ff-b50e-8eal12add836