



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.713.264,68	35.894.737,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.350.982,99	28.912.631,45
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>23.884.984,19</u>	<u>19.018.560,10</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>9.752.418,48</u>
ORDINARIO	23.884.984,19	19.018.560,10	ORDINÁRIO	0,00	9.752.418,48
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>30.076,23</u>	<u>396.310,00</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>12.499.218,10</u>	<u>7.762.309,37</u>
GERAL	30.076,23	396.310,00	EDUCAÇÃO	281.054,71	133.168,99
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>820.134,35</u>	<u>1.237.724,81</u>	ORDINARIO	12.218.163,39	4.190.777,86
EDUCAÇÃO	820.134,35	1.237.724,81	VINCULADO	0,00	3.438.362,52
<u>FUNDEB</u>	<u>9.944.845,21</u>	<u>11.152.846,73</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>123.951,62</u>	<u>269.136,79</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF	9.944.845,21	11.152.846,73	GERAL	123.951,62	269.136,79
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.966.775,30</u>	<u>4.089.295,94</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>329.432,49</u>	<u>20.291,66</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.757.845,53	EDUCAÇÃO	329.432,49	20.291,66
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.757.845,53</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>12.398.380,78</u>	<u>11.108.475,15</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.757.845,53	FUNDEB	12.398.380,78	11.108.475,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.331.520,21	7.618.547,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.251.185,32	9.779.655,27
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.068.378,47</u>	<u>4.057.358,65</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.251.185,32</u>	<u>9.779.655,27</u>
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	146.605,41	REPASSE CONCEDIDO	6.251.185,32	9.779.655,27
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.581,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.485.956,11	7.597.706,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.971,11	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>273.236,82</u>	<u>4.064.536,07</u>
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.772.171,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	243.416,67	2.424.121,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.016.407,36	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	29.820,15	1.640.414,09
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.194.128,15</u>	<u>3.464.124,76</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.121.808,78</u>	<u>3.436.076,35</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	256.264,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	245.800,21
INSS	1.380.287,85	1.325.794,86	INSS	1.274.667,10	1.130.640,31
ISS	0,00	66.433,21	ISS	0,00	3.787,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.173,99	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	503,39	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	4,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.716,16	2.757,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.716,16	2.570,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	283.754,06	252.786,47	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	286.408,85	272.088,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.482.751,15	1.492.855,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.439.011,31	1.714.126,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.618,93	66.729,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.831,37	67.058,63
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>69.013,59</u>	<u>97.064,26</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>90.910,51</u>	<u>97.093,59</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.296,61	29.693,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.461,95	29.693,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	42.716,98	67.371,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	56.448,56	67.400,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarAssinatura.do?assinatura=6862397f-5e91-4f06-8573-55fb86c60b53



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	479.785,33	498.647,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	436.445,80	479.785,33
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>273.569,67</u>	<u>498.647,28</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>181.069,30</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>128.623,34</u>	<u>450.772,81</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>25.146,36</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>195.028,79</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	35.524.570,22	46.769.778,06	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>112.793,67</u>	<u>29.012,52</u>
			TOTAL	35.524.570,22	46.769.778,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6862397f-5e91-4f06-8573-5f5b86c60b53