

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.586.197,85	32.884.678,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.493.922,29	29.203.512,72
<u>TESOURO</u>	<u>21.436.580,12</u>	<u>36.267.451,98</u>	<u>TESOURO</u>	<u>19.516.425,11</u>	<u>29.203.512,72</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.863,43	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.212,13	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.442,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	870.731,66	0,00
EDUCAÇÃO	754.684,10	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.968,80	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.605.020,81	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.382.438,81	0,00
GERAL	19.014.469,90	31.867.670,23	GERAL	7.947.644,26	24.742.767,02
ORDINARIO	0,00	402.044,09	ORDINARIO	1.082.127,30	4.460.745,70
SAÚDE	42.025,16	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	25.879,99	0,00
SAÚDE-GERAL	3.516,72	3.994.295,37	SAÚDE	3.688.505,10	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>78.000,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	2.882.917,06	0,00
SAÚDE	78.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>11.977.497,18</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>13.348.963,20</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.179.779,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.738,35	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.466.738,08	0,00
EDUCAÇÃO	912.495,50	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	508.399,25	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.312.550,95	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.819.985,34	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.377,36	0,00	ENSINO MÉDIO	2.595,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	230.210,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.551.677,24	5.394.749,30
SAÚDE	3.299.591,04	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.551.677,24</u>	<u>5.394.749,30</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.277.345,47</u>	<u>-3.382.773,58</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.551.677,24	5.394.749,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.225.655,03	4.244.665,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.050.861,75	6.621.323,13
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.225.655,03</u>	<u>4.244.665,76</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>604.119,32</u>	<u>3.356.047,06</u>
REPASSE RECEBIDO	4.225.655,03	4.244.665,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.977,28	985.624,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.208.334,70	4.239.675,62	RP PROCESSADOS PAGOS	413.142,04	2.370.422,98
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.131.849,13</u>	<u>883.180,82</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.288.361,33</u>	<u>3.016.400,02</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.125,09	311.064,67	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	973.724,04	572.116,15	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	131.557,47
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.014.147,90</u>	<u>3.185.738,37</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.098,72	101.551,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.008,28	131.490,69	INSS	751.640,51	394.748,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.330,80	222.918,05	ISS	41.840,56	1.657,00
INSS	472.732,14	371.994,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.430,88	34.273,75
ISS	73.293,81	37.164,07	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,88	6.591,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.873,82	86.171,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.764,21	46.319,77

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.227,60	1.115,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.303.540,80	1.328.593,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.376,15	42.787,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.897,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.257.340,57	1.324.294,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	969.628,77	942.210,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.487,63	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>158.381,10</u>	<u>248.876,05</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	952.964,73	942.314,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	13.247,05	107.318,30
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>62.337,67</u>	<u>170.756,43</u>	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	11.038,10	63.973,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	97.810,20	82.461,55
ACIDENTES PAGOS			PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.154,52	49.059,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	47.323,85	59.096,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	32.145,05	57.723,80	MATERNIDADE PAGO		
PAGO			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	567.954,01	1.644.227,71
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.644.227,71	1.494.793,08	<u>CAIXA</u>	<u>162,57</u>	<u>162,57</u>
<u>CAIXA</u>	<u>162,57</u>	<u>43.383,53</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>567.791,44</u>	<u>1.644.065,14</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.644.065,14</u>	<u>1.451.409,55</u>	TOTAL	41.664.415,29	42.863.812,86
TOTAL	41.664.415,29	42.863.812,86			

L

