

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.037.274,58	36.590.002,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.281.283,58	31.765.113,79
<u>TESOURO</u>	<u>24.887.656,85</u>	<u>39.972.776,43</u>	<u>TESOURO</u>	<u>22.303.786,40</u>	<u>31.765.113,79</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	9.281.581,29	25.881.696,23
ORDINARIO	0,00	402.044,09	ORDINARIO	1.082.127,30	4.460.745,70
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.451.076,73	3.705.324,45	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.453.424,26	1.422.671,86
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>	<u>SAÚDE-GERAL</u>	<u>2.882.917,06</u>	<u>0,00</u>
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	5.558.884,75	5.380.105,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.302.823,27	6.951.083,29
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.558.884,75</u>	<u>5.380.105,76</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>604.119,32</u>	<u>3.359.647,06</u>
REPASSE RECEBIDO	5.558.884,75	5.380.105,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.977,28	988.624,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.462.855,76	4.702.418,08	RP PROCESSADO PAGO	0,00	600,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.137.349,13</u>	<u>1.022.473,23</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	413.142,04	2.370.422,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.625,09	450.357,08	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.539.053,41</u>	<u>3.341.160,50</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	973.724,04	572.116,15	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.000,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.261.782,88</u>	<u>3.507.905,38</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	131.557,47
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	872,91	1.675,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.607,44	144.309,20
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.008,28	131.490,69	INSS	772.907,05	433.724,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231.177,11	266.008,55	ISS	49.053,41	8.443,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.430,88	34.373,75

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	492.038,60	411.441,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,88	6.591,00
ISS	82.788,16	46.135,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.764,21	53.257,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.873,82	86.171,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.447.389,25	1.548.675,02
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.227,60	1.115,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.940,00	25.467,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.376,15	49.725,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	977.544,29	949.760,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.126,32	1.536.879,87	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>159.650,54</u>	<u>250.275,73</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.940,00	27.396,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	13.247,05	107.318,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	961.178,93	949.864,47	ACIDENTES PAGOS		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>63.723,75</u>	<u>172.039,47</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	99.079,64	83.861,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	11.038,10	63.973,48	PAGO		
ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	47.323,85	59.096,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.540,60	50.342,19	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	32.145,05	57.723,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.394.454,69	11.471.223,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.471.223,69	8.909.643,38	<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>569.235,09</u>	<u>1.644.870,26</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.644.870,26</u>	<u>1.453.055,01</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.189.084,41</u>	<u>2.964.174,60</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.964.174,60</u>	<u>2.010.422,44</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>7.635.972,62</u>	<u>6.862.016,26</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.862.016,26</u>	<u>5.402.782,40</u>	TOTAL	56.530.238,78	55.582.170,07
TOTAL	56.530.238,78	55.582.170,07			

L

