

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

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.890.028,83	58.762.283,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.620.080,46	59.963.658,19
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	17.699.255,40	16.717.147,42
<u>TESOURO</u>	30.030.728,97	25.684.413,64	ASSIST. SOCIAL	151.667,90	140.038,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.041,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.937,20
FUNDEB - CONVÊNIO	0,00	59.257,09	EDUCAÇÃO	1.296.226,74	1.508.117,31
GERAL	21.031.711,73	2.444.641,58	GERAL	15.210.499,52	14.257.289,65
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	8.923.976,30	23.102.838,95	SAÚDE	1.040.861,24	44.765,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.040,94	59.634,24	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>1.931.114,44</u>	<u>1.120.670,13</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>787.263,82</u>	<u>870.496,04</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			ASSIST. SOCIAL	1.926.386,34	686.851,45
ASSIST. SOCIAL	787.263,82	1.298,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENT./FUNDOS	0,00	433.818,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENT./FUNDOS	0,00	869.197,91	GERAL	4.728,10	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>231.842,60</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.259.928,75</u>	<u>3.619.769,62</u>
GERAL TOTAL	0,00	231.842,60	EDUCAÇÃO - CONVÊNIO	168.217,24	434.931,24
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>2.925.265,46</u>	<u>2.568.495,30</u>	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.076.928,64	2.983.990,38
EDUCAÇÃO	2.830.982,43	0,00	GERAL TOTAL	0,00	80.601,56
EDUCAÇÃO - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	94.283,03	192.824,02	SAÚDE - CONVÊNIO	14.782,87	120.246,44
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.375.671,28	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.897.852,28</u>	<u>1.512.168,60</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>24.792.234,56</u>	<u>22.400.978,36</u>	EDUCAÇÃO	1.897.852,28	596.280,75
FUNDEB - CONVÊNIO	0,00	22.400.978,36	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	915.887,85
FUNDEB - MAGISTÉRIO	24.753.794,16	0,00	<u>FUNDEB</u>	<u>26.299.827,31</u>	<u>22.929.965,92</u>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	38.440,40	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	17.866.739,01	14.710.253,19
<u>SAÚDE</u>	<u>8.605.371,19</u>	<u>6.146.992,96</u>	FUNDEB - OUTROS	8.433.088,30	8.219.712,73
SAÚDE	8.540.405,97	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>11.678.211,75</u>	<u>11.609.480,86</u>
SAÚDE - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	64.965,22	81.524,74	SAÚDE	11.616.608,65	5.949.289,24
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	6.065.468,22	SAÚDE - CONVÊNIO	61.603,10	5.660.191,62
<u>RPPS</u>	<u>4.507.046,95</u>	<u>5.062.304,90</u>	<u>RPPS</u>	<u>3.853.890,53</u>	<u>2.454.455,64</u>
RPPS	3.802.293,62	5.062.304,90	RPPS	3.853.890,53	2.454.455,64
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	704.753,33	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>8.540.177,80</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.757.882,12</u>	<u>-4.203.240,45</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>8.540.177,80</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>8.540.177,80</u>	REPASSE CONCEDIDO	9.633.973,46	8.540.177,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.633.973,46	8.540.177,80	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.329.704,44</u>	<u>10.756.831,83</u>
REPASSE RECEBIDO	9.633.973,46	8.540.177,80	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.775.161,31</u>	<u>4.106.656,16</u>
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.851.080,93	4.106.656,16

VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
 013.804.353-15

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

Exercício de 2016

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.585.199,88	12.380.789,70			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.689.466,96	5.328.202,31	RP PROCESSADOS PAGOS	2.924.080,38	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.542.474,30	2.371.867,77	CONSIGNAÇÕES	6.669.993,68	5.842.810,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.146.992,66	2.956.334,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	542.718,15	492.167,67
CONSIGNAÇÕES	7.656.734,52	6.595.909,50	INSS	611.912,91	442.296,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	792.791,98	541.937,72	ISS	44.910,98	34.927,93
INSS	563.575,27	456.798,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	282.992,61	163.465,68
ISS	54.309,33	33.868,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.580,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	261.502,54	167.553,29	PENSÃO ALIMENTICIA	115.273,30	96.326,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.580,60	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.026.227,55	2.791.656,53
PENSÃO ALIMENTICIA	115.908,14	92.712,80	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150.541,50	135.447,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.948.617,88	2.639.862,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.892.836,08	1.686.522,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151.099,72	124.794,85	CRÉDITOS À RECEBER	884.549,45	807.365,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.766.349,06	2.538.382,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	716.811,23	667.927,44
CRÉDITOS À RECEBER	238.998,40	456.677,89	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	178.095,24	363.826,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	87.599,41	60.820,54
ACIDENTES PAGOS			PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.001,55	45.214,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	80.138,81	78.617,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.901,61	47.637,18	MATERNIDADE PAGO		
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-253.950,62	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.935.136,00	16.409.692,19
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-253.950,62	CAIXA	478,02	478,02
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-253.950,62	CONTA ÚNICA	68.840,75	14.813,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.409.692,19	16.241.059,78	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.865.817,23	16.394.400,36
CAIXA	478,02	478,02	TOTAL	107.518.894,36	95.670.360,01
CONTA ÚNICA	14.813,81	139.693,80			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.394.400,36	16.100.887,96			
TOTAL	107.518.894,36	95.670.360,01			



VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
 013.804.353-15