

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.400.863,76</b>	<b>17.400.609,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.607.969,66</b>	<b>16.790.043,88</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>7.543.855,15</u>	<u>6.656.042,14</u>
<u>TESOURO</u>	<u>8.504.686,73</u>	<u>7.143.954,56</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.770,65	390.728,01
GERAL	8.472.226,24	7.103.775,08	EDUCAÇÃO	1.536.551,97	929.263,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-AS	738,93	2.969,48	GERAL	4.003.891,67	4.131.040,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-GE	30.872,12	35.619,22	SAÚDE	1.544.640,86	1.205.010,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SA	849,44	1.590,78	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>1.048.532,86</u>	<u>720.371,60</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>992.680,74</u>	<u>726.900,12</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F	0,00	55.083,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F	210.307,03	120.988,98	GERAL	0,00	7.359,80
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	782.373,71	605.911,14	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.048.532,86	657.928,40
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.063.629,46</u>	<u>972.944,77</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>939.449,62</u>	<u>593.885,74</u>
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.063.629,46	972.944,77	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	939.449,62	593.885,74
<u>FUNDEB</u>	<u>6.953.629,86</u>	<u>6.551.075,36</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>6.599.194,60</u>	<u>6.487.971,85</u>
FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.949.067,62	6.541.310,39	FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.880.330,81	4.340.385,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	4.562,24	9.764,97	FUNDEB-OUTROS	1.718.863,79	2.147.586,51
<u>SAUDE</u>	<u>2.109.769,16</u>	<u>1.864.222,59</u>	<u>SAUDE</u>	<u>1.915.971,19</u>	<u>1.777.954,15</u>
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.109.769,16	1.864.222,59	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.915.971,19	1.777.954,15
<u>RPPS</u>	<u>2.198.053,85</u>	<u>1.387.298,80</u>	<u>RPPS</u>	<u>560.966,24</u>	<u>553.818,40</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543.352,66	181.186,12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	560.966,24	553.818,40
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	826.617,70	601.748,57	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.327.495,50</b>	<b>4.397.188,70</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	828.083,49	604.364,11	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.327.495,50</u>	<u>4.397.188,70</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.421.586,04</u>	<u>-1.245.787,09</u>	REPASSE CONCEDIDO	2.327.495,50	4.397.188,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.327.495,50</b>	<b>4.397.188,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.037.444,00</b>	<b>2.735.982,74</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.327.495,50</u>	<u>4.397.188,70</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>539.776,18</u>	<u>516.088,72</u>
REPASSE RECEBIDO	2.327.495,50	4.397.188,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.179,09	203.647,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.123.274,41</b>	<b>2.875.618,05</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	423.597,09	312.441,41
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>579.941,01</u>	<u>575.931,19</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.452.216,10</u>	<u>2.189.636,83</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	214.896,93	147.775,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.987,72	202.629,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	365.044,08	428.155,77	INSS	129.273,35	192.579,40
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.511.634,53</u>	<u>2.274.611,89</u>	ISS	7.518,34	5.731,55
GARANTIAS	0,00	130.814,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.400,00	10.153,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	200.729,76	156.335,92	PENSAO ALIMENTICIA	48.232,74	32.762,74
INSS	152.083,20	223.162,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.511,04	24.628,00

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 6499.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA  
 CONTROLADOR  
 350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES  
 CONTADORA CRC 2894  
 077.867.273-53

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercicio de 2016

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ISS	7.336,84	5.731,55	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.135.214,36	1.048.195,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.636,71	22.434,56	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.354,40	53.567,09
PENSAO ALIMENTICIA	48.438,00	29.989,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	824.724,15	619.389,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.720,05	23.146,51	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>45.451,72</u>	<u>30.257,19</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.166.283,23	968.008,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.451,72	30.257,19
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.149,33	62.442,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.134.019,40	2.255.294,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	822.257,41	652.545,57	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>74.244,74</u>	<u>15.742,95</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>31.698,87</u>	<u>25.074,97</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>3.502.027,06</u>	<u>1.868.464,91</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.698,87	25.074,97	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>557.747,60</u>	<u>371.087,03</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.255.294,89	1.505.094,35	<b>TOTAL</b>	<b>28.106.928,56</b>	<b>26.178.510,21</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>15.742,95</u>	<u>39.573,03</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.868.464,91</u>	<u>1.032.081,44</u>			
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>371.087,03</u>	<u>433.439,88</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>28.106.928,56</b>	<b>26.178.510,21</b>			

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 6491.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA  
 CONTROLADOR  
 350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES  
 CONTADORA CRC 2894  
 077.867.273-53