

# PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.147.628,31</b>	<b>16.945.112,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.138.256,62</b>	<b>16.750.957,14</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>8.115.607,69</u>	<u>18.412.254,99</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>7.162.405,25</u>	<u>16.750.957,14</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>10.426.904,35</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>9.975.851,37</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	118.537,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	468.546,41	0,00
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	495.628,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.018.631,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.853.010,32	0,00	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.488.673,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.959.728,01	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.687.199,17</b>	<b>1.954.636,13</b>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.394.883,73</u>	<u>-1.467.142,61</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.687.199,17</u>	<u>1.954.636,13</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.687.199,17</b>	<b>1.954.636,13</b>	REPASSE CONCEDIDO	1.687.199,17	1.954.636,13
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.687.199,17</u>	<u>1.954.636,13</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.620.114,40</b>	<b>2.740.806,41</b>
REPASSE RECEBIDO	1.687.199,17	1.954.636,13	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>98.017,38</u>	<u>763.354,45</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.923.830,29</b>	<b>2.187.719,31</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	98.017,38	763.354,45
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>367.874,06</u>	<u>171.068,29</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.510.418,10</u>	<u>1.603.448,28</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.080,60	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	16.952,78	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.793,46	171.068,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.869,86	195.228,68
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.541.769,55</u>	<u>1.645.235,21</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	93,61	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	16.952,78	0,00	INSS	631.803,70	589.246,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.594,03	189.927,77	ISS	48.570,85	50.343,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	187,38	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.234,07
INSS	639.982,42	666.201,58	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4,07
ISS	42.915,02	55.434,05	PENSAO ALIMENTICIA	32.195,77	48.166,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.171,77	1.234,07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.123,37	699.743,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.379,60	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.808,16	19.482,12
PENSAO ALIMENTICIA	28.978,46	45.287,18	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>11.678,92</u>	<u>374.003,68</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	572.793,20	667.013,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.678,92	15.000,36
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.814,89	20.136,90	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>14.186,68</u>	<u>371.415,81</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.116,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.186,68	13.619,20	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	12.116,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	346.886,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	345.680,03	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>747.631,25</b>	<b>434.543,67</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>434.543,67</b>	<b>793.475,53</b>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>76.627,91</u>	<u>3.704,37</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>26.297,88</u>	<u>3.004,58</u>
			<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>73.623,33</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>721.333,37</u>	<u>357.915,76</u>

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
PREFEITO  
361.788.613-20

LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
CONTROLADOR(A)  
741.437.943-49

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
354.052.523-87

# PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

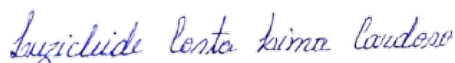
Exercício de 2017

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	24.549,22	TOTAL	21.193.201,44	21.880.943,35
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	357.915,76	765.221,94			
<b>TOTAL</b>	<b>21.193.201,44</b>	<b>21.880.943,35</b>			



FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
PREFEITO  
361.788.613-20



LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
CONTROLADOR(A)  
741.437.943-49



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
354.052.523-87