

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.251.025,94	17.347.615,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.415.759,86	17.852.873,28
<u>TESOURO</u>	<u>11.085.548,52</u>	<u>9.292.750,91</u>	<u>TESOURO</u>	<u>8.167.799,03</u>	<u>6.860.320,50</u>
EDUCAÇÃO	0,00	1.877.391,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	304.354,87	389.497,04
GERAL	11.085.548,52	7.415.359,83	EDUCAÇÃO	687.227,10	481.371,79
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>74.360,00</u>	<u>127.950,00</u>	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	21.094,06
SAÚDE	74.360,00	127.950,00	GERAL	5.861.237,54	5.028.279,95
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>328.858,51</u>	<u>366.801,72</u>	SAÚDE	1.312.271,62	929.077,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.704,36	366.457,60	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.707,90	11.000,00
GERAL	4.154,15	344,12	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>314.728,12</u>	<u>84.719,57</u>
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>474.595,69</u>	<u>592.096,52</u>	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	314.728,12	84.719,57
EDUCAÇÃO	474.595,69	592.096,52	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>568.084,51</u>	<u>1.713.227,14</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>7.158.662,97</u>	<u>6.965.695,28</u>	EDUCAÇÃO	0,00	281.000,00
FUNDEB-OUTROS	7.158.662,97	6.965.695,28	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	568.084,51	1.432.227,14
<u>SAÚDE</u>	<u>1.676.392,53</u>	<u>1.334.767,75</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>398.902,71</u>	<u>319.441,47</u>
SAÚDE	1.676.392,53	1.334.767,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.475,60
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.547.392,28</u>	<u>-1.332.447,10</u>	GERAL	398.902,71	287.965,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.217.468,72	2.193.017,25	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>824.499,52</u>	<u>562.896,70</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.217.468,72</u>	<u>2.193.017,25</u>	EDUCAÇÃO	824.499,52	562.896,70
REPASSE RECEBIDO	2.217.468,72	2.193.017,25	<u>FUNDEB</u>	<u>7.446.403,98</u>	<u>6.611.029,41</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.513.434,20	2.234.250,59	FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.104.138,77	5.260.278,77
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.090.066,90</u>	<u>952.110,42</u>	FUNDEB-OUTROS	1.342.265,21	1.350.750,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	450.519,68	356.539,87	<u>SAÚDE</u>	<u>1.695.341,99</u>	<u>1.701.238,49</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	639.547,22	595.570,55	SAÚDE	443.828,06	270.887,22
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.336.594,21</u>	<u>1.189.007,14</u>	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.251.513,93	1.430.351,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.388,57	97.687,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.217.481,84	2.193.017,25
INSS	675.852,77	627.143,13	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.217.481,84</u>	<u>2.193.017,25</u>
ISS	97.082,53	82.636,22	REPASSE CONCEDIDO	2.217.481,84	2.193.017,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.158,24	24.876,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.891.160,72	1.832.228,59
PENSAO ALIMENTICIA	20.369,27	9.709,53	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>716.387,06</u>	<u>834.299,54</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.742,83	346.954,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	216.645,91	193.198,06
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>86.773,09</u>	<u>93.133,03</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	499.741,15	641.101,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	86.773,09	93.133,03	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.088.450,94</u>	<u>905.913,87</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.193,70	426,76

GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
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
PAGO			INSS	540.969,33	527.915,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	373.393,92	476.630,12	ISS	28.874,42	0,00
CAIXA	4.198,65	1.141,53	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.687,77	9.293,64
CONTA ÚNICA	19.242,29	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	19.104,66	9.469,49
CONTA ÚNICA RPPS	17.007,78	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.621,06	358.808,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332.945,20	475.488,59	CRÉDITOS À RECEBER	86.322,72	92.015,18
TOTAL	24.355.322,78	22.251.513,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	85.652,69	92.015,18
			PAGO		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	670,03	0,00
			MATERNIDADE PAGO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	830.920,36	373.393,92
			CAIXA	12.903,30	4.198,65
			CONTA ÚNICA	16.731,39	19.242,29
			CONTA ÚNICA RPPS	156.454,23	17.007,78
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.052,49	332.945,20
			BANCOS	2.778,95	0,00
			TOTAL	24.355.322,78	22.251.513,04


 GABRIEL MENDES LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL


 DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
 CONTADOR CE-16907/O-6