

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.349.203,52	72.440.241,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.786.394,28	70.354.708,15
TESOURO	4.114.654,74	157.456,60	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	19.222.100,72	21.053.825,84
ORDINARIO	4.114.654,74	157.456,60	ORDINARIO	19.222.100,72	21.053.825,84
RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	16.959.764,04	19.852.142,59	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	5.036.298,10	5.008.213,79
ORDINARIO	16.959.764,04	19.852.142,59	ORDINARIO	5.036.298,10	5.008.213,79
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.317.369,84	7.106.999,23	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.526.219,33	6.786.233,84
ORDINARIO	6.317.369,84	7.106.999,23	ORDINARIO	2.526.219,33	6.786.233,84
RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	9.180.828,48	7.995.762,47	RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	15.550.228,97	13.372.575,66
ORDINARIO	9.180.828,48	7.995.762,47	ORDINARIO	15.550.228,97	13.372.575,66
TESOURO	35.259.740,89	38.964.700,38	TESOURO	33.486.596,49	22.767.352,75
ORDINARIO	35.259.740,89	38.964.700,38	ORDINARIO	33.486.596,49	22.767.352,75
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	958.835,55	906.337,94	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	460.989,50	454.100,09
ORDINARIO	958.835,55	906.337,94	ORDINARIO	460.989,50	454.100,09
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	890.730,07	1.028.182,47	TRANSFERENCIAS DA CIDE	0,00	9.704,77
ORDINARIO	890.730,07	1.028.182,47	ORDINARIO	0,00	9.704,77
RECURSOS PDDE	0,00	2.810,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	35.000,00
ORDINARIO	0,00	2.810,00	ORDINARIO	0,00	35.000,00
RECURSOS PNAE	674.575,94	762.690,65	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	7.990,00	152.621,21
ORDINARIO	674.575,94	762.690,65	ORDINARIO	7.990,00	152.621,21
RECURSOS PNATE	350.155,95	562.959,93	RECURSOS PDDE	4.438,49	18.968,92
ORDINARIO	350.155,95	562.959,93	ORDINARIO	4.438,49	18.968,92
TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	176.286,78	1.170.192,25	RECURSOS PNAE	753.427,39	0,00
ORDINARIO	176.286,78	1.170.192,25	ORDINARIO	753.427,39	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.533.738,76	-6.069.992,54	RECURSOS PNATE	1.301.899,69	601.934,73
ORDINARIO	-5.533.738,76	-6.069.992,54	ORDINARIO	1.301.899,69	601.934,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.647.108,92	12.081.656,21	TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	436.205,60	94.176,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.647.108,92	12.081.656,21	ORDINARIO	436.205,60	94.176,55
REPASSE RECEBIDO	11.647.108,92	12.081.656,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.647.108,92	12.055.444,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.849.265,95	14.981.690,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.647.108,92	12.055.444,37
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.108.198,44	8.450.039,33	REPASSE CONCEDIDO	11.647.108,92	12.055.444,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.098.749,80	194.693,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.638.908,93	15.145.623,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.009.448,64	8.255.346,15	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	340.729,12	8.551.104,06
CONSIGNAÇÕES	7.717.353,42	6.509.375,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.651,88	3.131.520,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.527.294,44	812.461,02	RP PROCESSADO PAGO	0,00	2.725.457,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	60.012,56	82.031,24	RP PROCESSADOS PAGOS	230.077,24	2.694.125,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.581,67	177,31	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>7.273.269,15</u>	<u>6.570.941,62</u>
INSS	896.881,31	860.220,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20
ISS	75.759,22	32.433,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.294.021,57	524.795,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.764.927,87	3.493.065,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	30.211,87	43.778,31
OUTROS DEPÓSITOS	91.449,77	56.636,31	INSS	952.284,99	1.010.261,53
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	19.012,17	17.478,98	ISS	71.425,85	28.779,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.563.697,09	3.695.181,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140.880,22	157.428,49	OUTROS DEPÓSITOS	38.619,19	18.873,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.749,26	480.158,72	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18.532,62	17.849,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.094,32	102.533,37	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	387.503,07	349.451,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	198.486,58	176.016,21
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>23.714,09</u>	<u>22.275,74</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.247,45	477.024,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.910,46	21.256,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.150,25	100.546,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.803,63	1.019,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	384.384,15	412.535,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.696.619,70	2.748.806,59	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.910,66</u>	<u>23.577,60</u>
<u>CAIXA</u>	<u>-162,70</u>	<u>80.692,13</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.910,66	23.577,60
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.660.553,35</u>	<u>2.615.117,72</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.469.785,96	4.696.619,70
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>36.229,05</u>	<u>52.996,74</u>	<u>CAIXA</u>	<u>-162,70</u>	<u>-162,70</u>
TOTAL	101.542.198,09	102.252.395,50	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.413.825,95</u>	<u>4.543.486,10</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>56.122,71</u>	<u>-233.264,34</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>3.369,39</u>
			<u>BANCOS</u>	<u>0,00</u>	<u>383.191,25</u>
			TOTAL	101.542.198,09	102.252.395,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICÍPIO DE ALIANÇA – ESTADO DE PERNAMBUCO

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

MCASP, p. 381 – 7ª Edição Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.

Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$8.108.198,44 (Oito milhões, cento e oito mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) a título de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados. Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.

Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$3.469.785,96 (Três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para a Prefeitura, Fundos Especiais e Poder Legislativo.

MCASP, p. 381 – 7ª Edição O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos

As deduções das receitas orçamentárias representam o montante de R\$5.533.738,76 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de FUNDEB.

