

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.054.236,94	60.746.426,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.450.215,87
ILSOURO	62.361.791,54	60.378.664,12	ILSOURO	62.450.215,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	543.988,66	217.561,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.277.193,33
EDUCAÇÃO	51.387.744,75	51.402.863,80	EDUCAÇÃO	9.326.193,97
GERAL	1.788.965,81	1.216.552,39	EDUCAÇÃO-FUNDE- MAGISTÉRIO	13.122.108,19
GERAL TOTAL	30.812,01	11.038,34	EDUCAÇÃO-FUNDEI-OUTROS	2.999.771,16
ORDINARIO	219.439,60	844.333,05	EDUCAÇÃO INFANTIL	712.288,97
SAÚDE	8.390.840,71	6.686.314,56	GERAL	14.269.258,08
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	5.253.755,49	5.757.696,67	ORDINARIO	401.251,97
DESPESA-VINCULADOS	0,00	524.626,93	REGIMIL PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.335.291,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	SAÚDE	15.246.288,61
ORDINARIO	5.667,49	2.022.754,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.981.119,15
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.920.934,58	2.677.971,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.981.119,15
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.821.899,71	532.343,14	RPPASSE CONCEDIDO	9.981.119,15
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.505.253,71	12.400,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.796.846,13
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	12.400,45	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.750.434,24
ORDINARIO	0,00	12.400,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	682.183,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.561.310,09	-5.402.335,13	RP PROCESSADO PAGO	260.333,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.029.570,00	11.861.017,18	RP PROCESSADOS PAGOS	4.807.916,70
REPASSE RECEBIDO	10.029.570,00	11.861.017,18	CONSIGNAÇÕES	7.716.430,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.354.988,03	14.438.565,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89,25
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.371.622,27	4.699.039,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.454,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.224,78	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.580,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.295.397,49	4.699.039,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,73
CONSIGNAÇÕES	6.085.599,95	9.604.554,01	INSS	208.334,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	41.697,14	0,00	ISS	306.203,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	570.748,45	602.725,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.006,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.580,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.301,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.044,57	886.807,88	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	386.034,00
INSS	485.546,92	555.152,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.805.082,32
ISS	396.309,74	170.175,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.600,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.380,60	231.623,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.035.490,58
			CREDITOS A RECEBER	188.099,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPÓSITOS	95,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	4.852,79	136.296,67
PENSAO ALIMENTICIA	69.704,40	88.351,37	PAGO	183.246,70	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	396.841,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVIS A CURTO PRAZO	8.674.139,86	2.163.714,61
RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137.877,81	4.042.337,52	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE	2.162,35	8.184,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.372,69	75.730,11	CAIXA	7.699.758,25	1.425.779,26
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.029.241,96	2.554.809,38	CONTA UNICA	972.219,26	729.751,20
CRÉDITOS À RECEBER	897.765,81	134.971,99	CONTA UNICA RPPS	86.902.321,01	89.983.828,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO	5.095,48	134.971,99	TOTAL		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVIS A CURTO PRAZO	892.670,33	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.463.526,04	2.937.819,76			
CAIXA	3.618,75	0,00			
CONTA ÚNICA	1.346.430,24	2.415.863,56			
CONTA ÚNICA RPPS	1.113.477,05	521.956,20			
TOTAL	86.902.321,01	89.983.828,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

MUNICÍPIO DE IPUBI – 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\$5.371.622,27 (Cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete 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\$8.674.139,86 (Oito milhões, seiscentos e setenta quatro mil, cento e trinta e nove reais e oitenta 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\$5.561.310,09 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e dez reais e nove centavos) a título de FUNDEB.