



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.873.619,72	41.404.789,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.025.382,54	39.513.908,53
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>24.172.640,29</u>	<u>19.450.534,79</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>11.182.857,12</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	73.037,50	0,00	ORDINÁRIO	0,00	11.182.857,12
ORDINARIO	23.886.937,88	19.450.534,79	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>20.351.797,25</u>	<u>13.620.224,90</u>
SAÚDE	47.088,43	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	637.275,24
SAÚDE-GERAL	165.576,48	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>30.076,23</u>	<u>396.310,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126.879,94	0,00
GERAL	30.076,23	396.310,00	EDUCAÇÃO	281.054,71	133.168,99
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>820.134,35</u>	<u>1.242.024,90</u>	ORDINARIO	18.916.305,50	5.472.885,27
EDUCAÇÃO	820.134,35	1.242.024,90	SAÚDE	16.473,23	3.937.652,88
<u>FUNDEB</u>	<u>9.944.845,21</u>	<u>11.152.846,73</u>	SAÚDE-GERAL	1.011.083,87	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.944.845,21	11.152.846,73	VINCULADO	0,00	3.438.362,52
<u>SAÚDE</u>	<u>3.444.894,49</u>	<u>4.696.331,37</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>123.951,62</u>	<u>269.136,79</u>
SAÚDE	3.364.894,49	4.696.331,37	GERAL	123.951,62	269.136,79
SAÚDE-GERAL	80.000,00	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>329.432,49</u>	<u>20.291.660,60</u>
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>427.804,45</u>	<u>377.445,33</u>	EDUCAÇÃO	329.432,49	20.291,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.811,95	377.290,93	<u>FUNDEB</u>	<u>12.398.380,78</u>	<u>11.108.475,15</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	19.992,50	0,00	FUNDEB	12.398.380,78	11.108.475,15
ORDINARIO	0,00	154,40	<u>SAÚDE</u>	<u>2.518.387,83</u>	<u>3.026.413,66</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.966.775,30</u>	<u>4.089.295,94</u>	ORDINARIO	0,00	139.161,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.251.185,32	9.789.655,27	SAÚDE	2.508.329,69	2.887.252,01
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.251.185,32</u>	<u>9.789.655,27</u>	SAÚDE-GERAL	10.058,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.251.185,32	7.031.809,74	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>303.432,57</u>	<u>286.509,23</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.757.845,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.432,57	286.426,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.084.417,01	8.723.123,44	ORDINARIO	0,00	82,50
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.590.185,30</u>	<u>4.104.594,17</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.251.185,32	9.789.655,27
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	146.605,41	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.251.185,32</u>	<u>9.789.655,27</u>
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.581,62	REPASSE CONCEDIDO	6.251.185,32	9.779.655,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.971,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.000,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.772.171,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.697.372,65	10.791.560,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.538.214,19	47.235,52	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>273.236,82</u>	<u>6.081.699,50</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.366.625,33</u>	<u>4.462.960,05</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	243.416,67	3.315.614,82
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	750,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.125.670,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assesores: https://etce.ice.pe.gov.br/epny/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: a36a66fe-5c0b-4de2-8e7d-ceff3e6a004



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	83.314,43	RP PROCESSADOS PAGOS	29.820,15	1.640.414,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.170,56	361.970,86	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.252.617,76</u>	<u>4.554.087,61</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,99	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	750,00
INSS	1.807.974,21	1.589.952,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.170,56	437.098,88
ISS	21.538,02	131.467,27	INSS	1.679.539,53	1.456.447,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	ISS	21.916,66	104.642,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.501,30	2.815,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.173,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.454,65	5.000,82	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.458,91	5.018,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	331.811,84	304.186,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.454,65	4.813,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.894.447,23	1.905.633,95	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	334.466,63	336.144,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.979,53	72.265,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.832.819,58	2.131.843,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.602,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.617,25	70.408,80
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>127.606,38</u>	<u>155.569,22</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.919,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51.846,50	52.895,80	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>171.518,07</u>	<u>155.772,99</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	75.759,88	102.673,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	66.802,11	52.904,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	679.223,61	856.779,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	104.715,96	102.868,88
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>473.007,95</u>	<u>856.779,74</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	914.505,15	679.223,61
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>181.069,30</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>25.146,36</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>606.682,69</u>	<u>649.210,53</u>
TOTAL	47.888.445,66	60.774.347,51	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>195.028,79</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>112.793,67</u>	<u>30.013,08</u>
			TOTAL	47.888.445,66	60.774.347,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://e1ce1ce0e-pe.gov.br/gnp/vvalidaDoc.seam?Codigo do documento: a36e66fe-5c0b-4de2-8e7d-cefb3e60a0d4