

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.586.177,84	46.522.998,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.093.251,75	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>28.339.577,61</u>	<u>26.843.895,87</u>	<u>TESOURO</u>	<u>41.743.819,64</u>	<u>0,00</u>
FMAS	747.846,85	0,00	FMAS	603.484,05	0,00
FMS	5.487.901,25	0,00	FMS	7.171.063,26	0,00
FUNDEB	139.318,12	0,00	FUNDEB	19.618.495,54	0,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	688.743,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.038.268,07	0,00
FUNDO DE DES DA EDUC BÁS - FUNDEB	0,00	122.717,21	ORDINARIO	12.312.508,72	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.171.572,86	0,00	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>349.432,11</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	19.792.938,53	20.020.704,37	FMS	347.640,52	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.176.493,00	FUNDEB	1.791,59	0,00
SAÚDE	0,00	4.835.237,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.307.474,51	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>726,41</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.307.474,51</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	0,00	726,41	REPASSE CONCEDIDO	3.307.474,51	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>19.343.223,18</u>	<u>22.843.795,43</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.875.218,32	0,00
FUNDEB	19.343.223,18	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.696.165,90</u>	<u>0,00</u>
FUNDO DE DES DA EDUC BÁS - FUNDEB	0,00	22.843.795,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	41.329,07	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.096.622,95</u>	<u>-3.165.419,25</u>	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.178,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.355.508,48	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	79.936,64	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.355.508,48</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.925,59	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.355.508,48	0,00	ISS	203.108,83	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.327.349,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	269.942,63	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.071.501,19</u>	<u>0,00</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.536.587,23	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.584,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	534.913,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.221.478,37	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.255.288,96</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.583,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.548,08	0,00	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.531.098,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	303.135,30	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.179.052,42</u>	<u>0,00</u>
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.417,70	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	PAGO		
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	206,31	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.175.634,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.290,80	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.183.163,93	0,00
ISS	185.682,16	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	626.725,42	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>887.302,44</u>	<u>0,00</u>

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>121.122,37</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.159,23	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>4.174.739,12</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.116.695,55	0,00	TOTAL	56.459.108,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.041,45	0,00			
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.497.804,66	0,00			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>559,45</u>	<u>0,00</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	559,45	0,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.190.072,59	0,00			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>27.895,86</u>	<u>0,00</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.162.176,73</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	56.459.108,51	46.522.998,46			