

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.007.041,99	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.189.857,47	0,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>56.603.857,24</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>59.189.857,47</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL	62.136,44	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL	231.137,67	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	1.475.060,27	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	235.835,89	0,00
FMS	444.200,00	0,00	FMS	485.347,44	0,00
FUNDEB	27.545.127,27	0,00	FUNDEB	28.017.199,89	0,00
ORDINARIO	21.717.147,15	0,00	ORDINARIO	21.465.326,83	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.360.186,11	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.755.009,75	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.596.815,25</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.672.982,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.769.519,54	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.672.982,42</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.769.519,54</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.672.982,42	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.769.519,54	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.711.781,18	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.564.790,57	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.854.326,85</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>11.061.827,81</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.917,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.689.066,94	0,00	ISS	68.820,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.372.760,87	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.856,50	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.397.703,47</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.883,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.188.839,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.584.216,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478.130,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.632,87	0,00
ISS	60.252,86	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.857.454,33</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.903,40	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.857.454,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.773,78	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.017.961,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.549.381,36	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>-64.790,41</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.421,89	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>283.986,64</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>105.259,29</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>6.311.104,16</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	303,99	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>-512.338,45</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104.955,30	0,00	TOTAL	75.592.583,01	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	251.230,91	0,00			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>144.681,58</u>	<u>0,00</u>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>-1.261.052,11</u>	<u>0,00</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.367.601,44</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	75.592.583,01	0,00			

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
