

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.211.373,56	78.227.588,76	Despesa Orçamentária	94.558.575,57	78.925.229,82
Ordinária	63.183.474,58	78.227.588,76	Ordinária	44.582.348,39	44.102.796,80
Recursos Vinculados à Educação	11.558.858,68	0,00	Recursos Vinculados à Educação	22.435.834,44	20.943.332,71
Recursos Vinculados à Saúde	6.104.804,49	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	20.646.994,22	7.452.667,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	890.222,12	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	703.011,24	800.156,89
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	7.460.750,26	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	6.190.387,28	5.417.503,70
Outras Destinações de Recursos	13.263,43	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	208.772,50
Transferências Financeiras Recebidas	18.357.779,30	16.355.110,27	Transferências Financeiras Concedidas	18.845.747,99	14.328.697,30
Recebimentos Extraorçamentários	16.343.248,09	15.883.181,16	Pagamentos Extraorçamentários	11.399.116,64	15.457.542,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.159.498,43	2.516.877,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	414.516,12	2.758.303,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.563.744,29	2.993.398,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	948.562,83	3.237.007,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.607.751,87	10.372.905,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.028.144,69	5.215.981,73
Outros Recebimentos Orçamentários	12.253,50	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	7.893,00	4.246.248,95
Saldo do Exercício Anterior	23.549.455,89	21.370.296,30	Saldo para o Exercício Seguinte	22.658.416,64	23.124.707,35
TOTAL GERAL:	147.461.856,84	131.836.176,49	TOTAL GERAL:	147.461.856,84	131.836.176,49

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0





c.4. Saldo bancário anterior:

O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R\$ 23.549.455,89

c.5. Despesa orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 94.558.575,57.

c.6. Transferências Financeiras Concedidas:

Houve valores de transferências financeiras concedidas no montante de R\$ 18.845.747,99

c.7. Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 11.399.116,64. Deste valor houve registros de Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados na ordem de R\$ 414.516,12, Pagamentos de Restos a Pagar Processados em R\$ 948.562,83, enquanto os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados somam R\$ 10.028.144,69 e Outros Pagamentos Orçamentários no montante de R\$ 7.893,00.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 22.658.416,64.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

	R\$ 1,00
(+) Receita Orçamentária	89.211.373,56
(+) Saldo do Exercício Anterior	18.357.779,30
(+) Transferências Financeiras Recebidas	16.343.248,09
(+) Recebimentos Extraorçamentários	23.549.455,89
(-) Despesa Orçamentária	94.558.575,57
(-) Transferências Financeiras Concedidas	18.845.747,99
(-) Pagamentos Extraorçamentários	11.399.116,64
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	22.658.416,64

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2016 na ordem de R\$ 131.836.176,49 com saldo ao final do exercício de 2017 R\$ 147.461.856,84, nota-se uma variação de R\$ 15.625.680,35.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

d.5. Reconhecimento das Retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.

JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO
Prefeito, CPF 833.780.303-72

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Contador CRC PE-016677/O-0