

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 41.119.621,80 | 35.295.545,57 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 35.255.180,13 | 30.447.476,68 |
| <u>TESOURO</u> | <u>45.609.207,33</u> | <u>39.465.501,39</u> | <u>TESOURO</u> | <u>35.255.180,13</u> | <u>30.447.476,68</u> |
| DIVERSOS RECURSOS | 0,00 | 39.465.501,39 | DIVERSOS RECURSOS | 0,00 | 30.447.476,68 |
| EDUCAÇÃO | 138.041,81 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 5.176.257,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB | 14.127.454,61 | 0,00 | EDUCAÇÃO - FUNDEB | 16.062.071,36 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.003.880,86 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.446.011,09 | 0,00 |
| GERAL | 29.167.661,26 | 0,00 | GERAL | 12.276.054,13 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | 172.168,79 | 0,00 | GERAL TOTAL | 294.786,43 | 0,00 |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>-4.489.585,53</u> | <u>-4.169.955,82</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 9.583.429,56 | 7.902.112,06 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 348.765,62 | 134.896,64 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>9.583.429,56</u> | <u>7.902.112,06</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>348.765,62</u> | <u>134.896,64</u> | REPASSE CONCEDIDO | 9.583.429,56 | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 134.896,64 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 7.902.112,06 |
| REPASSE RECEBIDO | 348.765,62 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.455.673,21 | 4.313.630,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.066.047,15 | 6.211.454,89 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>2.436.256,43</u> | <u>1.575.938,13</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>4.835.871,98</u> | <u>3.306.504,95</u> | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 836.012,68 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.689.411,24 | 1.593.168,86 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.600.243,75 | 1.575.938,13 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.146.460,74 | 1.713.336,09 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>2.766.966,32</u> | <u>2.500.923,02</u> |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>2.977.724,71</u> | <u>2.668.180,99</u> | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 0,00 | 14.261,36 |
| DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 0,00 | 14.261,36 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 13.440,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 13.440,50 | 0,00 | INSS | 359.413,85 | 314.287,65 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 217,63 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 6.482,14 |
| INSS | 416.619,15 | 349.553,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.983,48 | 7.305,75 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 6.482,14 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 889.686,87 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.983,48 | 7.305,75 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.364.937,16 | 1.232.386,54 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.035.147,79 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34.358,02 | 36.512,71 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.506.776,43 | 1.218.661,23 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 985.833,31 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 37.585,10 | 36.551,61 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>252.450,46</u> | <u>236.768,95</u> |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 994.320,05 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 67.560,91 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>252.450,46</u> | <u>236.768,95</u> | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 90.828,54 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 67.560,91 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 169.208,04 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 90.828,54 | 0,00 | MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 169.208,04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 161.621,92 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 161.621,92 | 0,00 | MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 |

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesso em: https://etce.leg.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3486050d-612c-4566-81e7-06180ac4d9d6

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.707.383,52 | 3.728.705,26 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.947.535,19 | 2.707.383,52 |
| <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u> | 0,00 | 3.728.705,26 | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u> | 0,00 | 2.707.383,52 |
| <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u> | 2.707.383,52 | 0,00 | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u> | 1.947.535,19 | 0,00 |
| TOTAL | 52.241.818,09 | 45.370.602,36 | TOTAL | 52.241.818,09 | 45.370.602,36 |

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5