

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

Exercício de 2014



1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesso em: https://etce.ice-pe.gov.br/epny/validaDoc.sseamCodigo do documento: c1959b00-125c-49ed-a2d3-8827556d1465

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.486.247,89	44.012.447,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.662.825,98	48.153.617,51
<u>TESOURO</u>	<u>56.975.833,42</u>	<u>48.182.402,96</u>	<u>TESOURO</u>	<u>55.662.825,98</u>	<u>46.564.562,23</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.805,93	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.934,09	0,00
DIVERSOS RECURSOS	0,00	48.182.402,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.730.252,90	0,00
EDUCAÇÃO	138.041,81	0,00	DIVERSOS RECURSOS	0,00	46.564.562,23
EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.127.454,61	0,00	EDUCAÇÃO	5.176.257,12	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.003.880,86	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.062.071,36	0,00
GERAL	29.167.661,26	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.446.011,09	0,00
GERAL TOTAL	172.168,79	0,00	GERAL	13.950.670,06	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.015.262,45	0,00	GERAL TOTAL	294.786,43	0,00
SAÚDE	6.821.333,45	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.099.149,80	0,00
SAÚDE-GERAL	13.224,26	0,00	SAÚDE	8.077.193,70	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.489.585,53	-4.169.955,82	SAÚDE-GERAL	5.677.499,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.932.195,18	8.037.008,70	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.589.055,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.932.195,18</u>	<u>8.037.008,70</u>	DIVERSOS RECURSOS	0,00	1.589.055,28
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.037.008,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.932.195,18	7.941.517,74
REPASSE RECEBIDO	9.932.195,18	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.932.195,18</u>	<u>7.941.517,74</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.177.203,63	9.889.620,76	REPASSE CONCEDIDO	9.932.195,18	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.581.095,43</u>	<u>4.794.608,93</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	7.941.517,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.637.834,44	2.248.612,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.877.029,80	6.696.610,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.943.260,99	2.545.996,26	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.567.825,34</u>	<u>1.795.649,07</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.245.181,63</u>	<u>4.749.294,22</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.213.599,73	0,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	25.838,67	RP PROCESSADOS PAGOS	2.354.225,61	1.795.649,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.440,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.958.277,89	4.555.243,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	217,63	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	25.838,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	426.442,26	539.790,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.440,50	0,00
INSS	750.003,76	699.757,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412.226,07	584.712,67
ISS	59.846,08	39.581,53	INSS	683.732,28	655.072,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.508,57	39.250,14	ISS	59.300,52	33.192,45
OUTROS DEPÓSITOS	526,69	513,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.247,26	39.048,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.527,15	16.158,21	OUTROS DEPÓSITOS	526,69	533,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.385.844,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.527,15	16.158,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.547.187,65	1.939.918,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.184.939,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.566,73	62.423,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.357.219,14	1.953.643,65

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

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

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

Exercício de 2014



2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.132,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.839,95	62.104,59
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>350.926,57</u>	<u>345.717,61</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.349.218,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97.368,44	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>350.926,57</u>	<u>345.717,61</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	121.127,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97.368,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	248.349,17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	121.127,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	229.798,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	248.349,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.287.179,26	12.139.848,38	MATERNIDADE PAGO		
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>5.779.286,68</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	229.798,88	0,00
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>6.840.038,33</u>	<u>6.360.561,70</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.410.775,00	11.287.179,26
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>4.165.263,55</u>	<u>0,00</u>	CAIXA	0,00	0,00
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>281.877,38</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>4.447.140,93</u>
TOTAL	85.882.825,96	74.078.924,98	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.745.085,70</u>	<u>6.840.038,33</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.400.702,29</u>	<u>0,00</u>
			<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>264.987,01</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	85.882.825,96	74.078.924,98

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

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