

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.360.810,47	41.119.621,80	DESPA ORÇAMENTÁRIA	37.952.486,13	35.255.180,13
<u>TESOURO</u>	<u>3.998.390,17</u>	<u>45.609.207,33</u>	<u>TESOURO</u>	<u>18.413.459,36</u>	<u>35.255.180,13</u>
EDUCAÇÃO	0,00	138.041,81	EDUCAÇÃO	0,00	5.176.257,12
EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	14.127.454,61	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	16.062.071,36
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.003.880,86	EDUCAÇÃO GERAL	6.152.866,12	0,00
GERAL	3.998.390,17	29.167.661,26	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.446.011,09
GERAL TOTAL	0,00	172.168,79	GERAL	11.726.296,43	12.276.054,13
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>5.003.074,20</u>	<u>0,00</u>	GERAL TOTAL	534.296,81	294.786,43
GERAL	4.415.806,34	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>12.265,90</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL	587.267,86	0,00	EDUCAÇÃO	12.265,90	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>37.123.036,74</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>19.526.760,87</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	2.527.779,35	0,00	EDUCAÇÃO	1.787.022,49	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.711.007,79	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.739.738,38	0,00
GERAL	19.639.449,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.262.970,90	9.583.429,56
GERAL TOTAL	244.800,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.262.970,90</u>	<u>9.583.429,56</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.763.690,64</u>	<u>-4.489.585,53</u>	REPASSE CONCEDIDO	9.262.970,90	9.583.429,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	348.765,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.714.064,89	5.455.673,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>348.765,62</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.043.988,74</u>	<u>2.436.256,43</u>
REPASSE RECEBIDO	0,00	348.765,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.031.269,89	836.012,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.966.718,17	8.066.047,15	RP PROCESSADOS PAGOS	3.012.718,85	1.600.243,75
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9.252.364,49</u>	<u>4.835.871,98</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.390.914,57</u>	<u>2.766.966,32</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.975.452,11	1.689.411,24	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.276.912,38	3.146.460,74	INSS	545.045,58	359.413,85
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.435.192,10</u>	<u>2.977.724,71</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.835,48	8.983,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.759.746,96	1.364.937,16
INSS	571.066,60	416.619,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.847,50	34.358,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.835,48	8.983,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.044.439,05	985.833,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.772.477,73	1.506.776,43	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>279.161,58</u>	<u>252.450,46</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.711,43	37.585,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	83.468,76	90.828,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.053.100,86	994.320,05	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>279.161,58</u>	<u>252.450,46</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	195.692,82	161.621,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83.468,76	90.828,54	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	195.692,82	161.621,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.345.541,91	1.947.535,19
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice-pe.gov.br/apply/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=2258866-fe80-41f6-a244-7c588776a

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.345.541,91</u>	<u>1.947.535,19</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.947.535,19	2.707.383,52	TOTAL	56.275.063,83	52.241.818,09
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.947.535,19</u>	<u>2.707.383,52</u>			
TOTAL	56.275.063,83	52.241.818,09			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 225a86b6-fe80-4ff6-a244-e7c5b88776fa

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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