

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

Exercício de 2015



1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.938.710,46	52.486.247,89	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	61.992.671,11	55.662.825,98
<u>TESOURO</u>	<u>7.526.122,94</u>	<u>56.975.833,42</u>	<u>TESOURO</u>	<u>37.844.622,11</u>	<u>55.662.825,98</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	516.805,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	148.934,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.035,85	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.585.980,85	1.730.252,90
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	4.025.549,81	29.167.661,26	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.446.011,09
GERAL TOTAL	0,00	172.168,79	GERAL	15.039.053,35	13.950.670,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.458.471,31	0,00	GERAL TOTAL	534.296,81	294.786,43
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.015.262,45	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.843.416,54	0,00
SAÚDE	0,00	6.821.333,45	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.099.149,80
SAÚDE-GERAL	25.065,97	13.224,26	SAÚDE	0,00	8.077.193,70
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>5.357.391,60</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	10.689.008,44	5.677.499,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.985,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>12.265,90</u>	<u>0,00</u>
GERAL	4.415.806,34	0,00	EDUCAÇÃO	12.265,90	0,00
GERAL TOTAL	587.267,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>24.135.783,10</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	351.332,40	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.698,22	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>44.818.886,56</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	1.787.022,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.568,50	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.739.738,38	0,00
EDUCAÇÃO	2.527.779,35	0,00	SAÚDE	4.422.324,01	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.711.007,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.262.970,90	9.932.195,18
GERAL	19.639.449,60	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.262.970,90</u>	<u>9.932.195,18</u>
GERAL TOTAL	244.800,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	9.262.970,90	9.932.195,18
SAÚDE	7.012.281,32	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.267.808,59	8.877.029,80
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.763.690,64</u>	<u>-4.489.585,53</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.114.829,24</u>	<u>3.567.825,34</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.262.970,90	9.932.195,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.444.333,26	1.213.599,73
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.262.970,90</u>	<u>9.932.195,18</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	3.670.495,98	2.354.225,61
REPASSE RECEBIDO	9.262.970,90	9.932.195,18	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.806.578,28</u>	<u>4.958.277,89</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.945.453,55	12.177.203,63	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>12.710.432,54</u>	<u>6.581.095,43</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	370.603,22	412.226,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.816.002,40	2.637.834,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.894.430,14	3.943.260,99	INSS	913.128,03	683.732,28

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://etec.tce.pe.gov.br/epny/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4464684-8&RF=4e13-457f-000214d3994

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

Exercício de 2015



2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.888.619,94</u>	<u>5.245.181,63</u>	ISS	79.154,49	59.300,52
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.746,81	4.247,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	388.202,39	426.442,26	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	526.699,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.021,35	21.527,15
INSS	929.950,86	750.003,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.949.437,78	2.357.219,14
ISS	111.489,51	59.846,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.512,28	56.839,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.167,63	4.508,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.412.863,21	1.349.218,33
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	526,69	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>346.401,07</u>	<u>350.926,57</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.471,35	21.527,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	120.748,90	121.127,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.961.404,48	2.547.187,65	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.107,21	61.566,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	225.652,17	229.798,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.420.715,40	1.360.132,24	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>346.401,07</u>	<u>350.926,57</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.034.459,31	11.410.775,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	120.748,90	121.127,69	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	225.652,17	229.798,88	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.372.290,37</u>	<u>7.745.085,70</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.410.775,00	11.287.179,26	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.662.168,94</u>	<u>3.400.702,29</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.745.085,70</u>	<u>6.840.038,33</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>264.987,01</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.665.689,30</u>	<u>4.165.263,55</u>	TOTAL	92.557.909,91	85.882.825,96
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>281.877,38</u>			
TOTAL	92.557.909,91	85.882.825,96			

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://e1ce1ce.pe.gov.br/ghp/validaDoc.shtm Código do documento: h4p64684-8f8f-4ed3-a57f-0f0321a43994