

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

1 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.757.264,43</b>	<b>41.360.810,47</b>	<b>34.604.081,95</b>	<b>37.952.486,13</b>
ORDINÁRIO	0,00	0,00	15.371.856,95	18.413.459,36
TESOURO	3.331.205,50	3.998.390,17	3.821.714,28	6.152.866,12
GERAL	3.331.205,50	3.998.390,17	11.550.142,67	11.726.296,43
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.549.637,07	5.003.074,20	0,00	534.296,81
GERAL	4.695.868,46	4.415.806,34	0,00	12.265,90
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	853.768,61	587.267,86	0,00	12.265,90
GERAL TOTAL	43.239.991,92	37.123.036,74	19.232.225,00	19.526.760,87
EDUCAÇÃO	2.041.143,28	2.527.779,35	822.409,86	1.787.022,49
EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.137.086,57	14.711.007,79	18.409.815,14	17.739.738,38
GERAL	23.988.007,07	19.639.449,60	11.255.821,89	9.262.970,90
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	73.755,00	244.800,00	11.255.821,89	9.262.970,90
GERAL TOTAL	-5.363.570,06	-4.763.690,64	8.217.858,57	7.714.064,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.629,00	0,00	4.327.588,24	4.043.988,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.388,99</b>	<b>1.031.269,89</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.629,00	0,00	1.847.199,25	3.012.718,85
REPASSE RECEBIDO	7.088.423,56	12.966.718,17	3.686.873,31	3.390.914,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.313.972,14	9.252.364,49	583.307,62	9.835,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	83.558,71	5.975.452,11	5.222,52	5.222,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.230.413,43	3.276.912,38	1.843.224,28	1.759.746,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.571.054,40	3.435.192,10	1.429,25	31.847,50
CONSIGNAÇÕES	549.460,30	571.066,60	1.253.689,64	1.044.439,05
INSS	5.222,52	9.835,48	203.397,02	279.161,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.835.001,66	1.772.477,73	90.273,90	83.468,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.329,64	28.711,43	113.123,12	195.692,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.180.040,28	1.053.100,86	1.115.096,49	1.345.541,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	203.397,02	279.161,58	1.115.096,49	1.345.541,91
CRÉDITOS A RECEBER	90.273,90	83.468,76	55.192.858,90	56.275.063,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	113.123,12	195.692,82		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.345.541,91	1.947.535,19		
PAGO	1.345.541,91	1.947.535,19		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.345.541,91</b>	<b>1.947.535,19</b>	<b>1.115.096,49</b>	<b>1.345.541,91</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
<b>TOTAL</b>	<b>55.192.858,90</b>	<b>56.275.063,83</b>	<b>55.192.858,90</b>	<b>56.275.063,83</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5





Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5f47c-32a6-44cb-83bb-176a9bd54cef

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
PREFEITA  
CPF - 188.023.204+97

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
DEZEMBRO(31/12/2016)

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior