

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

CONSOLIDADO



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.659.341,82	52.938.710,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.906.338,96	61.992.671,11
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	32.342.748,12	37.844.622,11
<u>TESOURO</u>	6.526.134,01	7.526.122,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.047.635,06	1.585.980,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	812,06	17.035,85	CONSÓRCIOS PÚBLICOS - COMUPE	23.730,08	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS - COMUPE	22.786,39	0,00	EDUCAÇÃO GERAL	3.821.714,28	6.152.866,12
GERAL	3.331.205,50	4.025.549,81	GERAL	13.470.941,66	15.039.053,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.171.133,43	3.458.471,31	GERAL TOTAL	0,00	534.296,81
SAÚDE-GERAL	196,63	25.065,97	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.544.208,41	3.843.416,54
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>5.813.571,68</u>	<u>5.357.391,60</u>	SAÚDE-GERAL	9.434.518,63	10.689.008,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.643,84	2.985,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>12.265,90</u>
GERAL	4.695.868,46	4.415.806,34	EDUCAÇÃO	0,00	0,00
GERAL TOTAL	853.768,61	587.267,86	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>25.563.590,84</u>	<u>24.135.783,10</u>
SAÚDE	260.290,77	351.332,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.077,31	186.698,22
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>52.683.206,19</u>	<u>44.818.886,56</u>	EDUCAÇÃO	822.409,86	1.787.022,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.317,05	683.568,50	EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.409.815,14	17.739.738,38
EDUCAÇÃO	2.041.143,28	2.527.779,35	SAÚDE	6.029.288,53	4.422.324,01
EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.137.086,57	14.711.007,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.257.450,89	9.262.970,90
GERAL	23.988.007,07	19.639.449,60	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.257.450,89</u>	<u>9.262.970,90</u>
GERAL TOTAL	73.755,00	244.800,00	REPASSE CONCEDIDO	11.257.450,89	9.262.970,90
SAÚDE	8.797.897,22	7.012.281,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.618.738,49	11.267.808,59
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-5.363.570,06</u>	<u>-4.763.690,64</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.165.280,92</u>	<u>5.114.829,24</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.257.450,89	9.262.970,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.353.417,02	1.444.333,26
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>11.257.450,89</u>	<u>9.262.970,90</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.811.863,90	3.670.495,98
REPASSE RECEBIDO	11.257.450,89	9.262.970,90	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.140.703,58</u>	<u>5.806.578,28</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.217.187,23	18.945.453,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.249,10	370.603,22
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.986.945,46</u>	<u>12.710.432,54</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.334,18	7.816.002,40	INSS	893.546,60	913.128,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.900.611,28	4.894.430,14	ISS	234.995,07	79.154,49
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.917.487,78</u>	<u>5.888.619,94</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.208,33	6.746,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	291.896,64	388.202,39	OUTROS DEPÓSITOS	1.458,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.633,99	23.021,35
INSS	843.248,81	929.950,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.017.283,44	2.949.437,78
ISS	205.243,84	111.489,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.497,57	51.512,28

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

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



CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.225,18	6.167,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.642.830,66	1.412.863,21
OUTROS DEPÓSITOS	1.458,82	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>312.753,99</u>	<u>346.401,07</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.183,99	22.471,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	133.897,41	120.748,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000.596,75	2.961.404,48	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.269,06	48.107,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	178.856,58	225.652,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.543.364,69	1.420.715,40	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>312.753,99</u>	<u>346.401,07</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.385.910,91	10.034.459,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	133.897,41	120.748,90	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	178.856,58	225.652,17	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>5.987.907,28</u>	<u>7.372.290,37</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.034.459,31	11.410.775,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.398.003,63</u>	<u>2.662.168,94</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>7.372.290,37</u>	<u>7.745.085,70</u>	TOTAL	91.168.439,25	92.557.909,91
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.662.168,94</u>	<u>3.665.689,30</u>			
TOTAL	91.168.439,25	92.557.909,91			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://eicetec.ce-pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam Código do documento: 87569bc4-c867-4232-b2ba-86c5d4921e27

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97