

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.986.438,51	47.776.868,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.809.945,32	38.389.519,81
<u>RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO</u>	<u>19.852.142,59</u>	<u>18.489.711,05</u>	<u>RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO</u>	<u>21.053.825,84</u>	<u>15.795.579,25</u>
ORDINARIO	19.852.142,59	18.489.711,05	ORDINARIO	21.053.825,84	15.795.579,25
<u>TESOURO</u>	<u>35.677.453,16</u>	<u>31.892.854,38</u>	<u>RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS</u>	<u>5.008.213,79</u>	<u>4.651.917,21</u>
ORDINARIO	35.677.453,16	31.892.854,38	ORDINARIO	5.008.213,79	4.651.917,21
<u>RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO</u>	<u>1.028.182,47</u>	<u>1.166.262,45</u>	<u>TESOURO</u>	<u>13.929.676,06</u>	<u>14.522.283,51</u>
ORDINARIO	1.028.182,47	1.166.262,45	ORDINARIO	13.929.676,06	14.522.283,51
<u>RECURSOS PDDE</u>	<u>2.810,00</u>	<u>9.420,00</u>	<u>TRANSFERENCIAS DA CIDE</u>	<u>9.704,77</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	2.810,00	9.420,00	ORDINARIO	9.704,77	0,00
<u>RECURSOS PNAE</u>	<u>762.690,65</u>	<u>677.518,00</u>	<u>ALIENACAO DE BENS</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	762.690,65	677.518,00	ORDINARIO	35.000,00	0,00
<u>RECURSOS PNATE</u>	<u>562.959,93</u>	<u>344.885,34</u>	<u>RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO</u>	<u>152.621,21</u>	<u>355.930,09</u>
ORDINARIO	562.959,93	344.885,34	ORDINARIO	152.621,21	355.930,09
<u>TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS</u>	<u>1.170.192,25</u>	<u>605.350,48</u>	<u>RECURSOS PDDE</u>	<u>18.968,92</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	1.170.192,25	605.350,48	ORDINARIO	18.968,92	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-6.069.992,54</u>	<u>-5.409.132,97</u>	<u>RECURSOS PNAE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.508.636,82</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.093,09	225.298,61	ORDINARIO	0,00	1.508.636,82
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>193.093,09</u>	<u>225.298,61</u>	<u>RECURSOS PNATE</u>	<u>601.934,73</u>	<u>368.947,66</u>
REPASSE RECEBIDO	193.093,09	225.298,61	ORDINARIO	601.934,73	368.947,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.640.355,64	10.331.615,97	<u>TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>1.186.225,27</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.742.273,00</u>	<u>5.914.709,14</u>	ORDINARIO	0,00	1.186.225,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.398,98	3.246.205,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.816.444,41	12.800.681,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.552.874,02	2.668.503,64	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.816.444,41</u>	<u>12.800.681,85</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.898.082,64</u>	<u>4.416.906,83</u>	REPASSE CONCEDIDO	11.816.444,41	12.800.681,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.509,91	34.224,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.707.359,17	6.740.904,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	78.780,00	86.112,73	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.454.375,98</u>	<u>3.647.694,33</u>
INSS	358.907,16	342.846,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.089.046,84	935.230,36
ISS	855,54	10.358,39	RP PROCESSADOS PAGOS	1.365.329,14	2.712.463,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.260.252,72	2.791.395,89	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.252.983,19</u>	<u>3.093.209,82</u>
OUTROS DEPÓSITOS	18.614,12	994.270,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.505,78
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.844,57	12.828,71	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40.279,15	52.976,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	105.089,12	97.298,00	INSS	489.295,72	456.086,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.229,50	47.572,31	ISS	0,00	2.227,31

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.202.234,54	1.799.557,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.534.745,40	2.382.692,54
<u>CAIXA</u>	-162,50	-162,50	OUTROS DEPÓSITOS	81,50	21.938,51
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.202.397,04</u>	<u>1.799.719,54</u>	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14.480,21	12.120,32
TOTAL	64.022.121,78	60.133.340,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	125.971,71	116.111,93
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.129,50	47.550,59
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.688.372,88	2.202.234,54
			<u>CAIXA</u>	-162,50	-162,50
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.688.535,38</u>	<u>2.202.397,04</u>
			TOTAL	64.022.121,78	60.133.340,35

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 631c56ab-8ef9-46ce-8296-448b8dffa47

