

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

Exercício de 2016

1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.440.241,97	60.243.054,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.354.703,24	68.780.364,70
	<u>0,00</u>	<u>19.315,45</u>		<u>0,00</u>	<u>10.147,59</u>
ORDINARIO	0,00	19.315,45	ORDINARIO	0,00	10.147,59
<u>TESOURO</u>	<u>157.456,60</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO</u>	<u>21.053.825,84</u>	<u>15.795.579,25</u>
ORDINARIO	157.456,60	0,00	ORDINARIO	21.053.825,84	15.795.579,25
<u>RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO</u>	<u>19.852.142,59</u>	<u>18.489.711,05</u>	<u>RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS</u>	<u>5.008.213,79</u>	<u>4.651.917,21</u>
ORDINARIO	19.852.142,59	18.489.711,05	ORDINARIO	5.008.213,79	4.651.917,21
<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS</u>	<u>7.106.999,23</u>	<u>5.321.510,71</u>	<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS</u>	<u>6.786.233,84</u>	<u>7.935.862,38</u>
ORDINARIO	7.106.999,23	45.394,89	ORDINARIO	6.786.233,84	6.291.525,17
SAÚDE	0,00	5.276.115,82	SAÚDE	0,00	1.644.337,21
<u>RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS</u>	<u>7.995.762,47</u>	<u>6.036.680,12</u>	<u>RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS</u>	<u>13.372.575,66</u>	<u>12.832.916,54</u>
ORDINARIO	7.995.762,47	6.036.680,12	ORDINARIO	13.372.575,66	12.832.916,54
<u>TESOURO</u>	<u>38.964.700,38</u>	<u>31.930.501,43</u>	<u>TESOURO</u>	<u>22.767.347,84</u>	<u>22.789.710,78</u>
ORDINARIO	38.964.700,38	31.930.501,43	ORDINARIO	22.767.347,84	22.744.483,98
<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>	<u>906.337,94</u>	<u>1.051.032,63</u>	SAÚDE	0,00	45.226,80
ORDINARIO	906.337,94	1.051.032,63	<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>	<u>454.100,09</u>	<u>690.818,82</u>
<u>RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO</u>	<u>1.028.182,47</u>	<u>1.166.262,45</u>	ORDINARIO	454.100,09	690.818,82
ORDINARIO	1.028.182,47	1.166.262,45	<u>TRANSFERENCIAS DA CIDE</u>	<u>9.704,77</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS PDDE</u>	<u>2.810,00</u>	<u>9.420,00</u>	ORDINARIO	9.704,77	0,00
ORDINARIO	2.810,00	9.420,00	<u>ALIENACAO DE BENS</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS PNAE</u>	<u>762.690,65</u>	<u>677.518,00</u>	ORDINARIO	35.000,00	0,00
ORDINARIO	762.690,65	677.518,00	<u>RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO</u>	<u>152.621,21</u>	<u>355.930,09</u>
<u>RECURSOS PNATE</u>	<u>562.959,93</u>	<u>344.885,34</u>	ORDINARIO	152.621,21	355.930,09
ORDINARIO	562.959,93	344.885,34	<u>RECURSOS PDDE</u>	<u>18.968,92</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS</u>	<u>1.170.192,25</u>	<u>605.350,48</u>	ORDINARIO	18.968,92	0,00
ORDINARIO	1.170.192,25	605.350,48	<u>RECURSOS PNAE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.508.636,82</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-6.069.992,54</u>	<u>-5.409.132,97</u>	ORDINARIO	0,00	1.508.636,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.081.656,12	13.094.344,40	<u>RECURSOS PNATE</u>	<u>601.934,73</u>	<u>368.947,66</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>12.081.656,12</u>	<u>13.094.344,40</u>	ORDINARIO	601.934,73	368.947,66
REPASSE RECEBIDO	12.081.656,12	13.094.344,40	<u>TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS</u>	<u>94.176,55</u>	<u>1.839.897,56</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.981.692,52	18.849.351,26	ORDINARIO	94.176,55	1.186.225,27
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>8.450.040,27</u>	<u>12.115.922,00</u>	SAÚDE	0,00	653.672,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.694,12	4.858.915,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.055.444,37	13.092.856,79

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

VAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



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

Exercício de 2016

2 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.255.346,15	7.257.006,03	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.055.444,37</u>	<u>13.092.856,79</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.509.377,87</u>	<u>6.718.297,05</u>	REPASSE CONCEDIDO	12.055.444,37	13.092.856,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	65.122,94	66.534,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.145.618,98	10.474.421,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	812.459,08	769.201,69	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>8.551.104,06</u>	<u>5.444.397,48</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82.039,24	89.984,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.131.520,31	1.412.324,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.419.583,75	4.032.073,33
INSS	860.219,68	821.157,60	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.570.937,32</u>	<u>5.009.260,40</u>
ISS	32.433,28	48.908,68	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	65.122,88	66.534,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.493.065,52	2.979.204,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	524.794,75	508.786,70
OUTROS DEPÓSITOS	56.636,31	1.043.140,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43.778,31	55.425,28
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.478,98	16.721,37	INSS	1.010.260,94	909.689,79
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	175,00	245,00	ISS	28.778,97	34.364,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.428,45	139.247,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.695.181,76	2.562.464,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.157,83	308.293,15	OUTROS DEPÓSITOS	18.873,09	44.871,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	102.533,07	107.744,28	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.849,86	16.089,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	349.451,45	327.913,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	175,00	245,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>22.274,38</u>	<u>15.132,21</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	176.016,17	140.684,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.256,35	14.419,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.023,83	260.479,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.018,03	712,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.546,20	93.409,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.748.806,59	2.909.699,02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412.535,56	316.213,65
<u>CAIXA</u>	<u>80.692,13</u>	<u>45.816,01</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>23.577,60</u>	<u>20.763,41</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.615.117,72</u>	<u>2.858.553,90</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.577,60	20.763,41
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>52.996,74</u>	<u>5.329,11</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.696.630,61	2.748.806,59
TOTAL	102.252.397,20	95.096.449,37	<u>CAIXA</u>	<u>-162,70</u>	<u>80.692,13</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.310.232,67</u>	<u>2.614.205,16</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>52.996,74</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>3.369,39</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>912,56</u>
			<u>BANCOS</u>	<u>383.191,25</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	102.252.397,20	95.096.449,37

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

VAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO



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

Exercício de 2016

3 de 3

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

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

VAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35a5ab24-6335-4da8-adf0-0561fe438242

