

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

1 of 2

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS	DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.777.514,91</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.442.010,42</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	16.959.764,04	0,00	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	19.222.100,72	0,00
ORDINARIO	16.959.764,04	0,00	ORDINARIO	19.222.100,72	0,00
TESOURO	35.259.740,89	0,00	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	5.036.298,10	0,00
ORDINARIO	35.259.740,89	0,00	ORDINARIO	5.036.298,10	0,00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	890.730,07	0,00	TESOURO	18.688.530,96	0,00
ORDINARIO	890.730,07	0,00	ORDINARIO	18.688.530,96	0,00
RECURSOS PNAE	674.575,94	0,00	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	7.990,00	0,00
ORDINARIO	674.575,94	0,00	ORDINARIO	7.990,00	0,00
RECURSOS PNATE	350.155,95	0,00	RECURSOS PDDE	4.438,49	0,00
ORDINARIO	350.155,95	0,00	ORDINARIO	4.438,49	0,00
TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	176.286,78	0,00	RECURSOS PNAE	753.427,39	0,00
ORDINARIO	176.286,78	0,00	ORDINARIO	753.427,39	0,00
G) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.533.738,76	0,00	RECURSOS PNATE	1.301.899,69	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>885.676,26</b>	<b>0,00</b>	ORDINARIO	1.301.899,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	885.676,26	0,00	TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	427.325,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	885.676,26	0,00	ORDINARIO	427.325,07	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>10.490.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.714.927,01</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.759.380,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.714.927,01	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.882.223,40	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.984.004,61	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.877.157,37	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.984.004,61	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.731.241,20	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	234.566,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	680.733,69	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.651,88	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	55.238,85	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	123.914,72	0,00
INSS	388.298,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.749.438,01	0,00
ISS	54.662,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	674.833,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.343.431,31	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.156,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	27.912,82	0,00	INSS	480.092,18	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	16.834,07	0,00	ISS	65.062,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.482,63	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.275.402,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.871,97	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15.903,40	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.775,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	158.465,03	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.688.372,88</b>	<b>0,00</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.955,36	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA</u>	-162,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.567,50	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	3.688.535,38	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.701.243,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.842.186,02</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA</u>	-162,50	0,00
			<u>CONTA ÚNICA</u>	2.701.406,48	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>63.842.186,02</b>	<b>0,00</b>

