

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

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.536.814,20	45.285.593,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.994.773,35	45.935.165,55
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>8.999.397,22</u>	<u>7.797.058,25</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>23.046.572,09</u>	<u>22.977.516,08</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	83.889,98	62.531,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	799.346,98	802.348,72
GERAL	3.331.667,55	2.767.991,01	EDUCAÇÃO GERAL	1.894.924,74	1.615.061,43
RPPS	4.856.517,65	4.405.989,91	GERAL	9.574.547,30	10.263.404,38
SAÚDE-GERAL	727.322,04	560.546,13	GERAL TOTAL	836.960,92	440.477,96
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>5.794.370,75</u>	<u>4.974.274,36</u>	ORDINÁRIO	1.501.689,99	1.436.112,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.778,36	5.985,00	RPPS	4.738.485,27	4.270.158,11
EDUCAÇÃO	436.286,48	276.655,88	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	870,00	0,00
GERAL	4.710.594,36	4.285.211,69	SAÚDE-GERAL	3.699.746,89	4.149.952,54
GERAL TOTAL	364.293,07	380.750,20	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>38.994,10</u>	<u>10.980,00</u>
SAÚDE	214.418,48	25.671,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.994,10	10.980,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>40.004.793,89</u>	<u>36.289.195,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>22.909.207,16</u>	<u>22.946.669,47</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.681,11	654.870,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.374,81	758.320,55
EDUCAÇÃO	1.383.553,47	2.041.160,10	EDUCAÇÃO	1.390.802,06	1.825.811,98
EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.688.457,42	11.992.874,94	EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.779.386,14	12.923.941,68
GERAL	17.999.237,53	15.705.179,16	SAÚDE	6.998.644,15	7.438.595,26
GERAL TOTAL	127.283,51	294.986,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.550.571,49	6.637.233,35
SAÚDE	6.247.580,85	5.600.124,57	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.550.571,49</u>	<u>6.637.233,35</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.261.747,66</u>	<u>-3.774.934,17</u>	REPASSE CONCEDIDO	7.550.571,49	6.637.233,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.550.571,49	6.637.233,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.104.976,54	12.514.869,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.550.571,49</u>	<u>6.637.233,35</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.313.628,20</u>	<u>7.162.332,44</u>
REPASSE RECEBIDO	7.550.571,49	6.637.233,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.302.035,92	3.063.221,76
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.410.286,63	12.538.123,28	RP PROCESSADOS PAGOS	3.011.592,28	4.099.110,68
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.824.459,73</u>	<u>7.125.909,02</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.766.494,50</u>	<u>5.345.908,82</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.522.327,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	384.715,97	461.657,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.824.459,73	3.603.581,90	INSS	514.148,44	481.994,06
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.560.973,06</u>	<u>5.405.585,66</u>	ISS	14.645,17	37.040,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	386.886,19	374.605,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.808,65	4.596,13
INSS	542.267,21	536.510,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.534,03	43.261,41
ISS	18.125,48	17.350,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.369.024,66	2.458.400,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.510,34	4.639,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	102.415,49	126.461,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.473,68	43.458,41	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.320.202,09	1.732.497,65

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	524,96	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.853,84</u>	<u>6.628,60</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.282.049,36	2.487.639,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.853,84	6.628,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.596,20	133.145,90	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.171.539,64	1.808.236,12	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.359.256,96	511.906,02
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.853,84</u>	<u>6.628,60</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.853,84	6.628,60	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>37,60</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	511.906,02	1.138.224,39	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>251.257,39</u>	<u>11.132,43</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.117,15</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.107.961,97</u>	<u>500.773,59</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>11.132,43</u>	<u>8.581,86</u>	TOTAL	66.009.578,34	65.599.174,78
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>498.656,44</u>	<u>1.129.642,53</u>			
TOTAL	66.009.578,34	65.599.174,78			

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/O-5