



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

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.779.625,73	33.969.875,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.476.621,16	27.068.697,43
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>3.331.667,55</u>	<u>2.767.991,01</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>12.306.432,96</u>	<u>12.318.943,77</u>
GERAL	3.331.667,55	2.767.991,01	<u>EDUCAÇÃO GERAL</u>	1.894.924,74	1.615.061,43
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>5.511.173,91</u>	<u>4.942.617,77</u>	GERAL	9.574.547,30	10.263.404,38
EDUCAÇÃO	436.286,48	276.655,88	GERAL TOTAL	836.960,92	440.477,96
GERAL	4.710.594,36	4.285.211,69	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>15.170.188,20</u>	<u>14.749.753,66</u>
GERAL TOTAL	364.293,07	380.750,20	EDUCAÇÃO	1.390.802,06	1.825.811,98
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>33.198.531,93</u>	<u>30.034.200,45</u>	EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.779.386,14	12.923.941,68
EDUCAÇÃO	1.383.553,47	2.041.160,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.529.681,19	6.456.233,35
EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.688.457,42	11.992.874,94	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.529.681,19</u>	<u>6.456.233,35</u>
GERAL	17.999.237,53	15.705.179,16	REPASSE CONCEDIDO	7.529.681,19	6.456.233,35
GERAL TOTAL	127.283,51	294.986,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.442.101,55	8.601.956,66
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.261.747,66</u>	<u>-3.774.934,17</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.065.369,49</u>	<u>5.585.386,88</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.000,00	181.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.537.571,33	2.839.555,47
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>14.000,00</u>	<u>181.000,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.527.798,16	2.745.831,41
REPASSE RECEBIDO	14.000,00	181.000,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.356.704,72</u>	<u>3.013.294,78</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.910.152,10	7.251.935,47	INSS	202.665,21	191.780,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>636.820,54</u>	<u>4.125.066,03</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,76	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.238.841,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.533,47	20.544,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	636.820,54	1.886.224,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.314.244,96	1.371.742,58
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.253.304,22</u>	<u>3.123.594,44</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.506,77	79.349,64
INSS	219.214,44	208.327,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.757.738,55	1.349.877,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.027,34</u>	<u>3.275,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.297,12	20.741,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	20.027,34	3.275,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.286.488,24	1.400.569,72	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.343,34	83.422,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	455.541,31	200.167,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.667.961,08	1.410.532,15	CAIXA	0,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.027,34</u>	<u>3.275,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>455.541,31</u>	<u>200.167,38</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.027,34	3.275,00	TOTAL	41.903.945,21	42.327.054,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	200.167,38	924.244,29			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>200.167,38</u>	<u>924.244,29</u>			
TOTAL	41.903.945,21	42.327.054,82			

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
Assesment: https://etce.ice.pe.gov.br/ipp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bc1485b-b31d-480e-9e8c-ab1fe9b106c9

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



Exercício de 2016

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

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

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc1485b-b31d-480e-9e8e-ab1f4e9b1b6c9