

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

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.063.794,54	1.070.348,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.626.574,34	2.173.768,31
	0,00	19.315,45	TESOURO	1.172.474,25	1.482.949,49
ORDINARIO	0,00	19.315,45	ORDINARIO	1.172.474,25	1.482.949,49
TESOURO	157.456,60	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	454.100,09	690.818,88
ORDINARIO	157.456,60	0,00	ORDINARIO	454.100,09	690.818,88
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	906.337,94	1.051.032,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.218,71	67.889,08
ORDINARIO	906.337,94	1.051.032,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	84.218,71	67.889,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	670.524,82	742.622,57	REPASSE CONCEDIDO	84.218,71	67.889,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	670.524,82	742.622,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.326,61	287.926,61
REPASSE RECEBIDO	670.524,82	742.622,57	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	171.372,25	186.713,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA	172.322,50	706.124,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	139.438,87	86.900,15
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	89.680,50	604.806,47	RP PROCESSADOS PAGOS	31.933,38	99.813,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	571.518,48	CONSIGNAÇÕES	124.954,36	101.213,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.680,50	33.287,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	506,54	1.303,70
CONSIGNAÇÕES	82.642,00	101.317,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.059,00	2.212,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	506,54	1.699,42	INSS	71.955,04	59.913,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.856,00	3.605,00	ISS	2.763,08	3.200,70
INSS	34.787,15	45.993,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.706,13	12.214,91
ISS	3.348,95	4.764,72	OUTROS DEPÓSITOS	529,27	47,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.643,04	19.340,76	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.369,65	3.969,21
OUTROS DEPÓSITOS	130,62	94,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.509,99	3.073,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.634,41	3.892,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.555,66	15.278,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.544,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	82.442,98	182.920,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	411,85	398,73	CAIXA	-0,20	80.854,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.323,44	16.984,30	CONTA ÚNICA	-26.736,88	94.343,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	182.920,78	193.410,05	CONTA ÚNICA RPPS	31.343,11	7.722,80
CAIXA	80.854,63	45.978,51	BANCOS	77.836,95	0,00
CONTA ÚNICA	94.343,35	147.431,54	TOTAL	2.089.562,64	2.712.504,78
CONTA ÚNICA RPPS	7.722,80	0,00			
TOTAL	2.089.562,64	2.712.504,78			

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assesores: https://etce.fce.br/epi/vda/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=1422097-929-426-807-432d4f3a7a59

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

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4a2a9f7-9329-4a26-8f07-a32d453a7a59

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

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO