

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.625.144,65	15.886.748,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.002.537,30	15.724.936,80
<u>TESOURO</u>	<u>13.299.259,11</u>	<u>11.440.192,06</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.560.775,63</u>	<u>11.126.417,03</u>
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	45.464,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.046,47	277.441,77
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.886,41	1.286,87	EDUCAÇÃO	140.096,02	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.255,91	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	203.603,93
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.168,37	0,00	ORDINARIO	6.929.755,84	6.780.968,96
ORDINARIO	12.874.779,33	10.597.584,82	SAÚDE	143.023,62	0,00
SAÚDE	244.800,00	618.100,00	SAÚDE-GERAL	4.151.853,68	3.864.402,37
SAÚDE-GERAL	170.625,00	157.500,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>98.034,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>116.147,93</u>	<u>262.366,23</u>	EDUCAÇÃO	98.034,00	0,00
EDUCAÇÃO	116.147,93	74.505,45	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.343.727,67</u>	<u>4.598.519,77</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	135.643,26	EDUCAÇÃO	194.824,59	217.330,20
ORDINARIO	0,00	36.230,88	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.888.183,80	3.055.372,62
SAÚDE-GERAL	0,00	15.986,64	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.260.719,28	1.325.816,95
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.402.517,42</u>	<u>6.141.831,22</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.895.128,89	2.539.791,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.164,80	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.895.128,89</u>	<u>2.539.791,43</u>
EDUCAÇÃO	446.553,38	468.168,96	REPASSE CONCEDIDO	2.895.128,89	2.539.791,43
EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.412.277,12	4.117.461,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.371.402,09	2.378.862,52
ORDINARIO	0,00	225.623,17	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.067.226,95</u>	<u>424.198,11</u>
SAÚDE-GERAL	1.361.522,12	1.330.577,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.000,00	21.000,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.192.779,81</u>	<u>-1.957.640,59</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	997.226,95	403.198,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.157.744,89	1.832.591,47	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.318.105,15</u>	<u>1.620.008,77</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.157.744,89</u>	<u>1.832.591,47</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.936,82	40.490,00
REPASSE RECEBIDO	2.157.744,89	1.832.591,47	INSS	302.589,74	16.307,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.006.143,25	2.792.505,33	ISS	336,94	60,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>249.201,22</u>	<u>895.173,12</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.604.646,28	1.193.249,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.500,00	71.074,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.891,96	6.743,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.701,22	824.099,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	395.703,41	363.159,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.739.883,83</u>	<u>1.891.383,07</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>986.069,99</u>	<u>334.655,64</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.322,28	42.329,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	30.995,95	22.819,00
INSS	677.235,70	298.394,63	PAGO		
ISS	87,50	853,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	955.074,04	311.836,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.546,00	2.762,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	566.548,52	1.046.584,01

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
 PREFEITO
 820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO
 TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
 377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
 Código do documento: 402646f3-6a47-49ef-ad15-49fddfe10e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.533,00	574,60	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>291.853,14</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.399,32	1.178.615,11	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>13.882,54</u>	<u>420.894,22</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.699,80	9.387,60	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>552.665,98</u>	<u>333.836,65</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	345.060,23	358.466,39	TOTAL	23.835.616,80	21.690.174,76
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>17.058,20</u>	<u>5.949,14</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.058,20	2.432,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.517,14			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.046.584,01	1.178.329,04			
<u>CAIXA</u>	<u>291.853,14</u>	<u>131.917,53</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>420.894,22</u>	<u>103.902,74</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>333.836,65</u>	<u>942.508,77</u>			
TOTAL	23.835.616,80	21.690.174,76			

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 402646f3-6a47-49ef-ad15-49fddfe10e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4026463-6a47-49ef-ad15-49fdffe10e8

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49