

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.969.875,06	34.095.123,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.068.697,43	33.318.688,75
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>2.767.991,01</u>	<u>37.644.353,40</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>12.318.943,77</u>	<u>33.318.688,75</u>
EDUCAÇÃO	0,00	14.781.914,85	EDUCAÇÃO	0,00	19.534.167,58
GERAL	2.767.991,01	21.697.065,31	EDUCAÇÃO GERAL	1.615.061,43	0,00
GERAL TOTAL	0,00	1.165.373,24	GERAL	10.263.404,38	12.269.491,25
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.942.617,77</u>	<u>0,00</u>	GERAL TOTAL	440.477,96	1.515.029,92
EDUCAÇÃO	276.655,88	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>14.749.753,66</u>	<u>0,00</u>
GERAL	4.285.211,69	0,00	EDUCAÇÃO	1.825.811,98	0,00
GERAL TOTAL	380.750,20	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.923.941,68	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>30.034.200,45</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.456.233,35	6.380.045,84
EDUCAÇÃO	2.041.160,10	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.456.233,35</u>	<u>6.380.045,84</u>
EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.992.874,94	0,00	REPASSE CONCEDIDO	6.456.233,35	6.380.045,84
GERAL	15.705.179,16	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.601.956,66	6.459.237,98
GERAL TOTAL	294.986,25	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.585.386,88</u>	<u>3.362.205,75</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.774.934,17</u>	<u>-3.549.229,71</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.839.555,47	1.933.964,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	181.000,00	4.659,12	RP PROCESSADOS PAGOS	2.745.831,41	1.428.240,96
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>181.000,00</u>	<u>4.659,12</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.013.294,78</u>	<u>3.097.032,23</u>
REPASSE RECEBIDO	181.000,00	4.659,12	INSS	191.780,24	162.915,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.251.935,47	12.295.271,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.544,96	16.273,08
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.125.066,03</u>	<u>9.193.250,37</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.371.742,58	1.545.492,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.238.841,06	6.321.586,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79.349,64	87.935,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.886.224,97	2.871.663,58	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.349.877,36	1.284.414,74
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.123.594,44</u>	<u>3.102.021,55</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.275,00</u>	<u>0,00</u>
INSS	208.327,68	211.023,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.275,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	197,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	200.167,38	924.244,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.741,96	16.273,08	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.569,72	1.506.387,47	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>200.167,38</u>	<u>924.244,29</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.422,93	81.085,54	TOTAL	42.327.054,82	47.082.216,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.410.532,15	1.287.053,76			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.275,00</u>	<u>0,00</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.275,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	924.244,29	687.162,13			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>924.244,29</u>	<u>687.162,13</u>			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 CPF 141.881.394-04

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

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=187b4d9-e00f-42ba-8348-494dd2e598b38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	42.327.054,82	47.082.216,86			

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f87bc4d9-e00f-42ba-8348-494dd2e598b38