

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



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.463.670,88</b>	<b>41.928.845,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.399.171,06</b>	<b>54.713.436,46</b>
ORDINÁRIO	0,00	0,00	TESOURO	27.344.763,04	27.740.446,40
TESOURO	5.879.816,60	6.533.890,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.491.920,56	1.567.245,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.129,62	335,37	EDUCAÇÃO GERAL	1.248.732,80	2.331.094,71
EDUCAÇÃO	18.128,82	28.832,22	GERAL	12.438.984,49	12.783.214,93
GERAL	1.206.271,34	2.084.782,12	ORDINARIO	1.409.030,75	1.288.000,90
ORDINARIO	50.505,71	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.604.749,61	4.711.757,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.596.639,54	4.418.418,48	SAÚDE-GERAL	5.151.344,83	5.059.132,81
SAÚDE-GERAL	1.141,57	1.522,34	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	184.000,00	105.365,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.434.011,67	4.762.564,87	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.612,58
EDUCAÇÃO	179.343,19	100.283,28	EDUCAÇÃO	184.000,00	99.752,80
GERAL	4.882.989,02	4.418.964,26	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	28.870.408,02	26.867.624,68
GERAL TOTAL	312.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	746.707,07	703.098,37
SAÚDE	59.679,46	243.317,33	EDUCAÇÃO	2.233.068,57	1.838.512,44
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.352.979,67	34.364.902,02	EDUCAÇÃO- FUNDEB	17.004.797,76	15.635.769,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.804,71	515.520,76	GERAL TOTAL	0,00	539.865,31
EDUCAÇÃO	1.582.405,42	2.025.005,05	SAÚDE	8.885.834,62	8.150.378,72
EDUCAÇÃO- FUNDEB	12.598.296,23	11.775.302,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.202.742,26	8.082.590,18
GERAL	18.017.511,65	15.554.874,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.202.742,26	8.082.590,18
GERAL TOTAL	0,00	168.749,19	REPASSE CONCEDIDO	9.202.742,26	8.082.590,18
SAÚDE	4.685.961,66	4.325.450,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.879.666,61	10.896.249,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.203.137,06	-3.732.512,07	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	6.721.482,00	5.405.221,76
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.202.742,26</b>	<b>8.082.590,18</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.539.402,95	3.117.908,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.202.742,26	8.082.590,18	RP PROCESSADOS PAGOS	3.182.079,05	2.287.313,46
REPASSE RECEBIDO	9.202.742,26	8.082.590,18	CONSIGNAÇÕES	5.063.461,84	5.402.372,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>21.105.524,12</b>	<b>19.219.706,07</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.961,83	98.959,02
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	15.644.494,84	13.556.145,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.519,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.491.331,45	9.306.553,99	INSS	428.128,58	485.650,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.153.163,39	4.249.591,82	ISS	23.956,28	82.561,34
CONSIGNAÇÕES	5.365.083,30	5.563.175,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	345.466,74	55.335,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.633,73	133.901,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.496,90	35.236,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.519,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.925,88	466.565,02
INSS	577.395,42	511.684,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.811.926,95	3.195.883,15

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d4a624f1-2442-41cd-b983-9088deade65d

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



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	87.341,74	94.243,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72.013,25	46.226,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	372.681,36	38.020,68	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.038,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.054,56	37.172,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.134.547,43	912.435,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.325,58	450.853,51	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>94.722,77</u>	<u>88.655,97</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.752.792,47	3.305.415,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	94.687,89	88.621,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71.854,14	46.725,25	PAGO		
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34,88	34,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.252.004,30	921.638,33	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.550.868,67</b>	<b>5.260.511,34</b>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>95.945,98</u>	<u>100.384,69</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	94.687,89	88.621,44	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.417.931,31</u>	<u>5.113.173,28</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.258,09	11.763,25	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>132.937,36</u>	<u>147.338,06</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>5.260.511,34</b>	<b>9.721.646,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.032.448,60</b>	<b>78.952.787,75</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>5.113.173,28</u>	<u>9.480.938,86</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>147.338,06</u>	<u>240.707,29</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>80.032.448,60</b>	<b>78.952.787,75</b>			