

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



1 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.115.373,45</b>	<b>20.036.752,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.511.622,20</b>	<b>16.278.704,02</b>
<u>TESOURO</u>	<u>25.297,17</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>16.511.622,20</u>	<u>16.278.704,02</u>
GERAL	25.297,17	0,00	ADMINISTRAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	6.961.765,51	8.469.297,26
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>25.907.957,20</u>	<u>22.587.268,29</u>	ALIENAÇÃO DE BENS	1.225,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	16.214.093,23	14.328.825,19	EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.531.534,07	7.290.243,94
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.600,00	EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	1.017.097,07	519.162,82
EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.709.365,22	7.377.706,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.516.828,71</b>	<b>3.564.104,99</b>
EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	984.498,75	874.136,24	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.516.828,71</u>	<u>3.564.104,99</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.817.880,92</u>	<u>-2.550.516,13</u>	REPASSE CONCEDIDO	4.516.828,71	3.564.104,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.235,00</b>	<b>-127.152,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.773.577,10</b>	<b>2.946.270,69</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>12.235,00</u>	<u>-127.152,87</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.609.885,88</u>	<u>1.641.291,90</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-127.152,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	257.322,72
REPASSE RECEBIDO	12.235,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.609.885,88	1.383.969,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.652.029,27</b>	<b>3.970.441,54</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.084.751,53</u>	<u>1.244.738,60</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>378.166,52</u>	<u>2.831.124,51</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.281,63	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.166,52	0,00	INSS	542.324,22	741.187,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.831.124,51	ISS	2.389,50	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.246.254,59</u>	<u>1.079.076,84</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	440,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.281,63	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.701,98	16.941,14
INSS	705.383,46	666.455,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.614,20	486.610,39
ISS	2.798,68	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>78.939,69</u>	<u>60.240,19</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.017,70	36.766,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.628,08	19.569,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	12.709,87	23.473,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	473.162,74	393.051,36	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>27.608,16</u>	<u>60.240,19</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.212,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.295,17	36.766,74	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.239.241,76</b>	<b>1.261.632,05</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.312,99	23.473,45	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.239.241,76</u>	<u>1.261.632,05</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.261.632,05</b>	<b>170.670,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.041.269,77</b>	<b>24.050.711,75</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.261.632,05</u>	<u>170.670,92</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>26.041.269,77</b>	<b>24.050.711,75</b>			

ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJ  
 PREFEITO(A)  
 439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 4854

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?documento=efceaj270-1855-42fd81da-6286352920df

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

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

\_\_\_\_\_  
ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO  
PREFEITO(A)  
439.318.124-72

\_\_\_\_\_  
RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 4854



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: etce1270-1855-42fd-81da-6286352b20d7

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efcel1270-f855-42fd-81da-6286352b20d7

---

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO  
PREFEITO(A)  
439.318.124-72

---

RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 4854