



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

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.566.115,09	41.817.360,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.527.941,61	37.466.134,87
<u>TESOURO</u>	<u>55.734.357,45</u>	<u>45.531.598,26</u>	<u>TESOURO</u>	<u>46.494.550,13</u>	<u>37.466.134,87</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.995,18	512.862,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.482.492,71	1.486.204,66
EDUCAÇÃO	38.776.888,01	33.923.581,68	EDUCAÇÃO	4.145.910,94	2.337.392,94
GERAL	2.257.451,22	1.146.304,49	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	6.505.518,17	5.512.011,44
GERAL TOTAL	23.871,61	837.177,98	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	4.076.259,19	3.923.002,83
ORDINARIO	4.195.303,17	529.886,84	ENSINO FUNDAMENTAL	4.363.798,50	2.841.232,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.514.920,58	4.170.976,09	GERAL	11.581.256,19	8.632.295,75
SAÚDE	5.347.927,68	2.923.945,33	GERAL TOTAL	0,00	12.301,31
SAÚDE-GERAL	0,00	1.486.863,77	ORDINARIO	2.433.341,48	350,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.168.242,36	-3.714.237,77	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.953.194,11	3.014.892,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.385.226,27	7.907.561,66	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.765,11	5.795,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.385.226,27</u>	<u>7.907.561,66</u>	SAÚDE	8.945.863,73	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.385.226,27	7.907.561,66	SAÚDE-GERAL	150,00	9.700.655,52
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.896.838,10	7.454.433,26	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	<u>33.391,48</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.029.077,08</u>	<u>3.531.356,84</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.391,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.385.226,27	7.907.561,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.715,28	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.385.226,27</u>	<u>7.907.561,66</u>
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	465.845,48	REPASSE CONCEDIDO	9.385.226,27	7.907.561,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.848.361,80	2.788.204,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.797.408,98	10.299.987,69
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	268.306,91	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.945.303,70</u>	<u>5.969.651,90</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.694.862,29</u>	<u>3.880.586,42</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.715.635,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	45.033,44	40.319,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.945.303,70	3.254.016,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260.839,32	365.320,49	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.679.060,75</u>	<u>4.287.662,39</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.603,20	400,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.060,43	38.292,01
INSS	770.938,97	849.129,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260.839,32	365.335,49
ISS	28.673,26	29.462,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.603,20	936,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	199.091,04	161.579,34	INSS	699.893,27	1.328.030,18
OUTROS DEPÓSITOS	6.611,09	10.185,62	ISS	28.673,26	29.512,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.062,80	16.201,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	188.647,68	159.538,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	173.785,94	157.573,70	OUTROS DEPÓSITOS	6.611,09	10.185,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421.080,70	1.550.319,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.673,68	18.972,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.829,27	8.166,28	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	191.162,48	151.561,82

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
 PREFEITO
 046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 CONTADOR
 999.968.045-34

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMAN
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc?sesam=Código do documento: 3836cf3d-a8f6-4823-8fal-c1a1ba712288](https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc?sesam=Código%20do%20documento%3A3836cf3d-a8f6-4823-8fal-c1a1ba712288)



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

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	763.313,26	691.927,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.471.806,53	1.485.385,74
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>172.898,73</u>	<u>42.490,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.829,27	8.811,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.270,29	41.198,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	759.260,54	691.101,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.628,44	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>173.044,53</u>	<u>42.673,40</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.292,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.416,09	41.381,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	15.742.574,08	14.979.265,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.628,44	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>7.000,23</u>	<u>14.148,13</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.292,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.921.383,15</u>	<u>4.221.558,97</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	19.880.176,68	15.742.574,08
<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>13.814.190,70</u>	<u>10.743.558,18</u>	<u>CAIXA</u>	<u>83.940,65</u>	<u>7.000,23</u>
TOTAL	82.590.753,54	72.158.620,69	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.648.807,46</u>	<u>1.921.383,15</u>
			<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>17.147.428,57</u>	<u>13.814.190,70</u>
			TOTAL	82.590.753,54	71.416.258,30

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
 PREFEITO
 046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 CONTADOR
 999.968.045-34

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMAN
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 3836cf3d-a8f6-4823-8fal-c1arbat12288

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

negativamente em contas do sistema financeiro. Neste grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como;

- Restos a Pagar (Pagamento no Período) - Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016
- Despesas Extra-Orçamentárias - Representam o pagamento de todos os ingressos extra-orçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

4. Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar no saldo final disponível em bancos, contas e aplicações, ao término de 2016. Dessa forma podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro conforme segue:

Balanço Financeiro - 2016

Bancos c/Movimento	- R\$ 2.732.748,11	
Aplicações Financeiras	- R\$ 17.147.428,57	...R\$ 19.880.176,68
Entradas dos Recursos	-	...R\$ 51.566.115,09
Saídas de Recursos	-	...R\$ 46.527.941,61

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
PREFEITO
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?codigo=3836c3d4a81648238fal-claibafl12288>