

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.687.500,80	24.809.482,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.352.501,75	26.304.376,95
<u>TESOURO</u>	<u>852.569,10</u>	<u>668.893,19</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.301.264,42</u>	<u>917.133,54</u>
GERAL	778.601,16	668.893,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.899,97	19.181,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.176,30	0,00	GERAL	1.276.364,45	897.951,72
SAÚDE-GERAL	1.791,64	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>1.981.024,99</u>	<u>2.606.692,89</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.963.873,51</u>	<u>3.041.963,73</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	157.023,76	142.514,11
EDUCAÇÃO	39.909,03	75.148,01	EDUCAÇÃO	42.517,10	78.437,49
GERAL	2.893.465,71	2.854.082,61	ENSINO FUNDAMENTAL	41.554,00	38.939,92
SAÚDE-GERAL	30.122,77	65.863,39	GERAL	1.419.617,48	2.126.213,92
SAÚDE-SERVIÇOS	376,00	46.869,72	SAÚDE-GERAL	288.417,85	190.615,05
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>24.806.093,03</u>	<u>23.910.237,92</u>	SAÚDE-SERVIÇOS	31.894,80	29.972,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.373,41	290.761,88	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>22.070.212,34</u>	<u>22.780.550,52</u>
EDUCAÇÃO	1.843.225,82	904.972,59	ALIENAÇÃO DE BENS	36.433,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	7.416.305,11	7.386.831,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.648,00	263.566,52
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	40.320,58	42.188,58	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	264.621,54	238.916,09
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	57.609,10	31.067,14	EDUCAÇÃO	1.427.082,15	3.293.936,11
GERAL	12.977.655,07	12.999.499,16	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.706.281,92	5.522.454,56
SAÚDE	2.186.017,22	2.187.029,79	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.750.343,77	1.906.565,29
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.586,72	67.887,51	ENSINO FUNDAMENTAL	1.299.698,74	1.252.187,16
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>10.290,58</u>	<u>6.130,00</u>	GERAL	5.733.506,55	5.089.335,70
GERAL	8.192,06	6.130,00	SAÚDE	2.498.843,74	2.206.956,75
SAÚDE-GERAL	2.098,52	0,00	SAÚDE-GERAL	2.945.752,93	3.006.632,34
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.945.325,42</u>	<u>-2.817.742,49</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.618.995,78	4.140.698,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.618.995,78	4.140.698,99	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.618.995,78</u>	<u>4.140.698,99</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.618.995,78</u>	<u>4.140.698,99</u>	REPASSE CONCEDIDO	4.618.995,78	4.140.698,99
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.714.366,86	3.208.702,76
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.721.307,44</u>	<u>474.950,90</u>
REPASSE RECEBIDO	4.618.995,78	4.140.698,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	535.267,74	289.936,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.148.737,89	5.927.539,07	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.039,70	185.014,73
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.155.360,66</u>	<u>3.193.501,01</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.858.332,10</u>	<u>2.586.156,41</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.389,99	2.002.674,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.830,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	791.970,67	1.190.826,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.126,12	133.786,22
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.858.649,91</u>	<u>2.586.442,61</u>	INSS	1.157.881,50	1.059.997,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.830,60			

ALEX ROBEVAN DE LIMA
 PREFEITO
 028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.126,12	133.786,22	ISS	31.766,73	28.685,03
INSS	1.157.595,36	1.060.283,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.116,00	47.736,15
ISS	31.766,73	28.685,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.922,14	6.039,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.116,00	47.736,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.460.784,42	1.304.384,77
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	603,95	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.735,19	3.696,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.922,14	6.039,81	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>134.727,32</u>	<u>147.595,45</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.460.784,42	1.304.384,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	84.460,28	77.228,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.735,19	3.696,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.267,04	70.367,21
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>134.727,32</u>	<u>147.595,45</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.686.815,02	1.917.444,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	84.460,28	77.228,24	<u>CAIXA</u>	<u>3.997,13</u>	<u>4.399,90</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.267,04	70.367,21	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.105.165,80</u>	<u>1.268.482,10</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.917.444,94	693.503,23	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>
<u>CAIXA</u>	<u>4.399,90</u>	<u>953,64</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>391.255,43</u>	<u>458.166,28</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.268.482,10</u>	<u>423.591,86</u>	TOTAL	36.372.679,41	35.571.223,64
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>0,00</u>			
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>458.166,28</u>	<u>268.957,73</u>			
TOTAL	36.372.679,41	35.571.223,64			

ALEX ROBEVAN DE LIMA
 PREFEITO
 028.805.894-10