

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

Exercício de 2015

1 of 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.433.507,93</b>	<b>22.441.831,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.459.400,47</b>	<b>20.003.338,57</b>
<u>TESOURO</u>	<u>850.641,46</u>	<u>668.893,19</u>	<u>TESOURO</u>	<u>209.505,46</u>	<u>50.271,70</u>
GERAL	778.465,16	668.893,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.899,97	19.181,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.176,30	0,00	GERAL	184.605,49	31.089,88
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.933.374,74</u>	<u>2.929.230,62</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>1.660.712,34</u>	<u>2.386.105,44</u>
EDUCAÇÃO	39.909,03	75.148,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	157.023,76	142.514,11
GERAL	2.893.465,71	2.854.082,61	EDUCAÇÃO	42.517,10	78.437,49
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>22.586.489,09</u>	<u>21.655.320,62</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	41.554,00	38.939,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.373,41	290.761,88	GERAL	1.419.617,48	2.126.213,92
EDUCAÇÃO	1.843.225,82	904.972,59	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>16.589.182,67</u>	<u>17.566.961,43</u>
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
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>8.328,06</u>	<u>6.130,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.750.343,77	1.906.565,29
GERAL	8.328,06	6.130,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.299.698,74	1.252.187,16
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.945.325,42</u>	<u>-2.817.742,49</u>	GERAL	5.733.506,55	5.089.335,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.930.509,28</b>	<b>4.931.200,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.618.995,78</b>	<b>4.140.698,99</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>788.206,79</u>	<u>2.972.474,54</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.618.995,78</u>	<u>4.140.698,99</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.873,59	2.000.661,84	REPASSE CONCEDIDO	4.618.995,78	4.140.698,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.333,20	971.812,70	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.449.953,58</b>	<b>2.194.093,98</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.045.240,57</u>	<u>1.866.839,03</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.307.364,95</u>	<u>235.654,56</u>
INSS	869.066,73	805.643,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	340.338,60	110.398,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.116,00	47.736,15	RP PROCESSADOS PAGOS	967.026,35	125.256,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.036,00	1.873,20	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.045.526,71</u>	<u>1.866.552,83</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.117.576,83	1.011.450,58	INSS	869.352,87	805.357,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.445,01	135,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.116,00	47.736,15
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>97.061,92</u>	<u>91.886,59</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.036,00	1.873,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56.427,68	51.297,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.117.576,83	1.011.450,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	40.634,24	40.588,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.445,01	135,60
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.459.276,06</b>	<b>424.375,50</b>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>97.061,92</u>	<u>91.886,59</u>
<u>CAIXA</u>	<u>4.399,90</u>	<u>785,64</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56.427,68	51.297,78
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.268.479,50</u>	<u>423.589,86</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	40.634,24	40.588,81

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>0,00</u>	MATERNIDADE PAGO		
<b>TOTAL</b>	<b>27.823.293,27</b>	<b>27.797.407,60</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.294.943,44</b>	<b>1.459.276,06</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>3.997,13</u>	<u>4.399,90</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.104.549,65</u>	<u>1.268.479,50</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>27.823.293,27</b>	<b>27.797.407,60</b>

---

ALEX ROBEVAN DE LIMA  
 PREFEITO  
 028.805.894-10