

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.805.241,86	19.413.829,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.361,94	14.125.820,38
TESOURO	24.893.923,86	23.308.283,74	TESOURO	13.375.361,94	14.125.820,38
ORDINARIO	24.893.923,86	23.308.283,74	GERAL	45.034,51	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.088.682,00	-3.894.454,05	ORDINARIO	13.330.327,43	14.125.820,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.725,00	1.153.274,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.672.538,92	7.336.673,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.725,00	1.153.274,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.672.538,92	7.336.673,48
REPASSE RECEBIDO	23.725,00	1.153.274,28	REPASSE CONCEDIDO	7.672.538,92	7.336.673,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.389.482,62	3.047.707,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.074.038,78	2.534.679,09
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.555.744,08	2.104.460,97	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.364.699,67	1.649.527,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.089.607,13	1.753.432,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	957.160,53	926.968,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	466.136,95	351.028,33	RP PROCESSADOS PAGOS	407.539,14	722.558,84
CONSIGNAÇÕES	812.690,36	869.329,99	CONSIGNAÇÕES	681.666,37	782.359,51
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	47.770,98	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	47.770,98
INSS	325.494,04	409.387,63	INSS	205.585,52	289.481,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.866,44	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.866,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.204,58	22.814,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.076,10	24.906,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	189.560,05	157.376,23	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	185.665,16	156.037,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.362,50	212.985,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.329,90	239.763,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.069,19	17.129,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.009,69	22.533,39
CRÉDITOS À RECEBER	21.048,18	73.916,06	CRÉDITOS À RECEBER	27.672,74	102.792,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.161,20	9.981,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.161,20	9.981,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.886,98	11.640,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.886,98	13.656,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	52.294,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.624,56	79.154,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	248.810,27	631.172,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	345.320,11	248.810,27
CONTA ÚNICA	248.810,27	631.172,23	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	23.467.259,75	24.245.983,22	CONTA ÚNICA	253.944,42	248.810,27
			BANCOS	91.375,69	0,00
			TOTAL	23.467.259,75	24.245.983,22

