

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

Exercício de 2015

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.886.364,06	41.584.514,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.943.703,22	46.912.467,01
	0,00	673.216,75	<u>TESOURO</u>	<u>42.943.703,22</u>	<u>46.912.467,01</u>
ORDINARIO	0,00	673.216,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.027,10	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>47.975.046,06</u>	<u>44.805.751,72</u>	EDUCAÇÃO	1.142.947,29	-1.042.148,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	424.654,27	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.535.444,79	0,00
EDUCAÇÃO	1.228.358,15	2.041.943,15	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	55.990,64	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.685.629,78	11.219.001,44	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	7.418.571,46
ORDINARIO	29.752.287,19	28.008.154,86	GERAL	45.034,51	0,00
SAÚDE	4.884.116,67	3.536.652,27	ORDINARIO	24.636.073,51	29.718.112,17
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.088.682,00</u>	<u>-3.894.454,05</u>	SAÚDE	4.106.185,38	10.817.931,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.696.763,92	8.489.947,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.696.763,92	8.489.947,76
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.696.763,92</u>	<u>8.489.947,76</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.696.763,92</u>	<u>8.489.947,76</u>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.696.763,92	8.489.947,76
REPASSE RECEBIDO	7.696.763,92	8.489.947,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.489.653,09	7.048.276,53
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.994.409,21	12.197.245,78	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.828.655,87</u>	<u>2.235.894,91</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.318.776,79</u>	<u>6.995.001,14</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.483.193,46	982.846,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.690.654,96	5.068.944,15	RP PROCESSADOS PAGOS	1.345.462,41	1.253.048,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.628.121,83	1.926.056,99	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.534.601,57</u>	<u>4.545.768,73</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.555.861,33</u>	<u>4.964.508,23</u>	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	47.770,98
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	47.770,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.061.643,31	591.050,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	926.942,18	776.888,90	INSS	618.599,86	725.083,12
INSS	741.049,81	946.854,23	ISS	29.149,42	29.631,01
ISS	25.044,76	56.329,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.987,77	17.787,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.152,02	16.903,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.866,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.866,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.738,07	47.363,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.866,55	45.247,39	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.518.772,39	1.264.096,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.476.652,26	1.277.784,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.073.184,57	1.637.950,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.137.550,07	1.615.281,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.204,11	143.041,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	147.281,61	139.886,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.322,07	40.126,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.322,07	39.694,71	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>126.395,65</u>	<u>266.612,89</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>119.771,09</u>	<u>237.736,41</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.360,33	108.185,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.360,33	108.185,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	78.410,76	79.272,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	78.410,76	77.256,96			



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

Exercício de 2015

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.624,56	79.154,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	52.294,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.472.752,18	3.034.069,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.025.335,22	3.213.052,67	CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA	<u>3.025.335,22</u>	<u>2.602.219,04</u>	CONTA ÚNICA	<u>4.372.244,21</u>	<u>1.516.142,13</u>
CONTA ÚNICA RPPS	<u>0,00</u>	<u>610.833,63</u>	CONTA ÚNICA RPPS	<u>0,00</u>	<u>1.517.927,20</u>
TOTAL	63.602.872,41	65.484.760,63	BANCOS	<u>100.507,97</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	63.602.872,41	65.484.760,63

