

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

Exercício de 2015

1 of 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98.105.712,68	11.770.882,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.179.481,78	10.626.684,91
<u>TESOURO</u>	<u>107.229.466,65</u>	<u>11.770.882,86</u>	<u>TESOURO</u>	<u>109.179.481,78</u>	<u>10.626.684,91</u>
EDUCAÇÃO	2.613.884,11	0,00	ORDINARIO	107.655.030,40	10.626.684,91
ORDINARIO	104.615.582,54	11.770.882,86	SAÚDE	1.524.451,38	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.123.753,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.559.928,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.876.085,92	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>13.559.928,64</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.876.085,92</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	13.559.928,64	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.876.085,92	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.831.230,22	1.669.831,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA	32.452.442,60	1.528.603,20	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>8.298.030,91</u>	<u>10.219,73</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>21.411.992,43</u>	<u>5.485,07</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	322.411,79	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.710.155,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.975.619,12	10.219,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.701.837,39	5.485,07	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>9.533.199,31</u>	<u>1.659.611,92</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>11.040.450,17</u>	<u>1.523.118,13</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.340,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	403.307,06	0,00	INSS	977.736,62	0,00
INSS	1.156.721,24	0,00	ISS	104.410,39	0,00
ISS	58.389,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	760.653,05	1.659.611,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	951.478,23	1.523.118,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.443,15	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.903,61	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	528,70	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	429,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.865.917,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.020.456,95	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.416,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.416,04	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	119.548,45	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111.586,78	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.259.205,77	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.138.761,37	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.508.656,33	10.158.932,71
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.645.055,77	9.155.963,21	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.486.123,06</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.614.736,86</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>18.103,51</u>	<u>9.155.963,21</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>36.332,87</u>	<u>18.103,51</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>10.140.829,20</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>8.857.586,60</u>	<u>10.140.829,20</u>
TOTAL	153.079.296,97	22.455.449,27	TOTAL	153.079.296,97	22.455.449,27

