

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.227.116,61	28.424.977,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.645.060,15	26.732.672,70
<u>TESOURO</u>	<u>30.330.756,54</u>	<u>30.933.357,49</u>	<u>TESOURO</u>	<u>29.645.060,15</u>	<u>26.732.672,70</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.987,28	276.548,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	622.420,13	697.405,69
EDUCAÇÃO	739.411,52	559.450,81	EDUCAÇÃO	0,00	1.541,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.815.084,48	5.466.825,51	ENSINO FUNDAMENTAL	7.488.472,16	7.247.208,36
ORDINARIO	17.745.923,25	19.731.783,39	ORDINARIO	12.764.169,97	12.728.284,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	854.749,23	410.654,34	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.821.523,30	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	759.461,77	749.833,21	SAÚDE	2.529.272,65	3.657.940,04
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	710.532,56	SAÚDE-GERAL	4.419.201,94	2.400.293,06
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	747.872,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.377.877,17	4.716.815,02
SAÚDE	1.758.857,64	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.377.877,17</u>	<u>4.716.815,02</u>
SAÚDE-GERAL	569.408,83	3.027.729,63	REPASSE CONCEDIDO	5.377.877,17	4.716.815,02
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>150,00</u>	<u>200,40</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.320.475,31	5.061.555,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00	200,40	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.206.338,16</u>	<u>2.092.077,19</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.103.789,93</u>	<u>-2.508.580,10</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.195.900,63	565.902,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.377.877,17	4.826.648,26	RP PROCESSADOS PAGOS	2.010.437,53	1.526.175,15
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.377.877,17</u>	<u>4.826.648,26</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.748.462,62</u>	<u>2.957.968,69</u>
REPASSE RECEBIDO	5.377.877,17	4.826.648,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.521,81	304.594,81
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.269.194,89	6.464.217,13	INSS	287.539,49	280.199,71
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.024.069,04</u>	<u>3.788.244,51</u>	ISS	8.392,32	49.516,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	318.605,00	1.885.270,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.803,40	493,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.705.464,04	1.902.973,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.814,00	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.218.204,59</u>	<u>2.657.738,12</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.518.533,57	627.026,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198.560,45	191.821,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.935,40	1.561.251,85
INSS	676.704,35	527.081,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.023,69	52.492,21
ISS	34.103,70	35.088,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.898,94	82.394,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.880,46	641,16	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>365.674,53</u>	<u>11.509,78</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.090,00	798,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	33.645,98	11.509,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.408.427,19	675.632,79	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	688.076,69	1.061.780,78	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107.261,51	80.091,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.065.896,81	4.535.120,77
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.100,24	84.801,71	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>11,54</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>26.921,26</u>	<u>18.234,50</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.061.739,21</u>	<u>4.189.993,72</u>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.921,26	18.234,50	CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.535.120,77	1.330.320,97	TOTAL	43.409.309,44	41.046.164,15
CAIXA	11,54	0,00			
CONTA ÚNICA	4.189.993,72	998.102,84			
CONTA ÚNICA RPPS	317.573,27	304.675,89			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.542,24	27.542,24			
TOTAL	43.409.309,44	41.046.164,15			