

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

Exercício de 2015



1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.037.882,64	25.722.127,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.165.634,52	28.109.555,44
<u>TESOURO</u>	<u>26.619.598,33</u>	<u>27.154.264,99</u>	<u>TESOURO</u>	<u>26.165.634,52</u>	<u>16.008.953,06</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.509,08	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	643.756,16	68.225,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.921,37	272.300,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.445,60	768.985,54
EDUCAÇÃO	10.753.541,36	1.181.856,90	EDUCAÇÃO	1.208.133,26	1.300.836,89
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	5.161.013,79	EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	6.481.492,65	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	96,38	15.500,00	EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	1.572.152,18	0,00
GERAL	11.757.692,15	15.001.936,87	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.822,20	156.511,43
ORDINARIO	0,00	4.843,89	ENSINO FUNDAMENTAL	416.551,51	601.066,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.802.079,46	2.520.990,80	GERAL	7.363.291,05	6.554.943,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.823,56	1.748,40	ORDINARIO	94.200,00	0,00
SAÚDE	0,00	2.963.317,25	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.951.278,32	2.767.108,83
SAÚDE-GERAL	42.934,97	30.756,13	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>32.639,18</u>	<u>273.227,20</u>	SAÚDE	3.927.614,48	56.041,36
EDUCAÇÃO	32.639,18	92.125,24	SAÚDE-GERAL	398.597,11	3.735.233,62
GERAL TOTAL	0,00	181.101,96	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>9.197.807,74</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>3.122.783,39</u>	<u>947.549,12</u>	EDUCAÇÃO	0,00	208.302,40
EDUCAÇÃO	8.703,84	947.549,12	EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	6.175.131,99
SAÚDE	3.114.079,55	0,00	EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	0,00	2.209.143,87
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.737.138,26</u>	<u>-2.652.914,30</u>	GERAL	0,00	204.589,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.209.485,72	4.315.672,18	GERAL TOTAL	0,00	391.269,52
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.209.485,72</u>	<u>4.315.672,18</u>	SAÚDE	0,00	9.370,95
REPASSE RECEBIDO	3.209.485,72	4.315.672,18	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.902.794,64</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.411.147,06	8.935.779,74	SAÚDE	0,00	2.902.794,64
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.549.574,71</u>	<u>6.051.710,98</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.209.485,72	4.331.172,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	731.338,36	700.083,08	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.209.485,72</u>	<u>4.331.172,18</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.818.236,35	5.351.627,90	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	15.500,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.698.881,18</u>	<u>2.804.966,82</u>	REPASSE CONCEDIDO	3.209.485,72	4.315.672,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.214,16	191.846,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.403.324,92	7.705.564,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.941,48	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.732.663,23</u>	<u>4.845.850,82</u>
INSS	228.542,14	379.127,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724.334,60	2.301.610,31
ISS	53.064,97	67.527,01	RP PROCESSADOS PAGOS	4.008.328,63	2.544.240,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.098,82	71.919,76	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.588.838,23</u>	<u>2.715.402,93</u>

JESUS FELIZARDO DE SÁ
 PREFEITO
 69311463434

MARIA JESUANA CORDEIRO DE SÁ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 06897978426

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELIZARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.ssamCodigo do documento: 95b00852-4d4f-4cae-a6d7-5dcab57e6c95

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

Exercício de 2015



2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.678,46	23.784,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.839,97	30.804,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.036.732,42	1.014.376,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.362,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.386,56	38.755,31	INSS	169.718,82	413.290,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.127.222,17	1.017.630,55	ISS	24.537,82	47.165,41
CRÉDITOS À RECEBER	162.691,17	79.101,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.349,05	34.105,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	62.144,11	1.318,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.764,17	24.803,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58.089,13	61.222,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.099.494,99	1.032.240,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.187,27	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.370,86	5.426,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	270,66	16.560,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.096.399,84	1.127.567,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.117.400,00	2.290.112,70	CRÉDITOS À RECEBER	81.823,46	144.310,26
<u>CAIXA</u>	<u>382.015,18</u>	<u>349.914,99</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	3.053,00	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>950.313,83</u>	<u>1.940.197,71</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	78.770,46	122.985,67
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>-214.929,01</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	21.324,59
TOTAL	37.775.915,42	41.263.691,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	997.470,26	1.117.400,00
			<u>CAIXA</u>	<u>-20.156,06</u>	<u>382.320,56</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>998.767,42</u>	<u>950.008,45</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>18.858,90</u>	<u>-214.929,01</u>
			TOTAL	37.775.915,42	41.263.691,63

 JESUS FELIZARDO DE SÁ
 PREFEITO
 69311463434

 MARIA JESUANA CORDEIRO DE SÁ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 06897978426

 EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: JESUS FELIZARDO DE SA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Código do documento: 95b00852-4d4f-4cae-a6d7-5dcab576c95
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.sesam

