

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

Exercício de 2015



1 of 2

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.234.859,72	23.201.136,21	DESPA ORÇAMENTÁRIA	21.212.480,56	24.387.754,84
<u>TESOURO</u>	<u>22.816.575,41</u>	<u>24.633.274,19</u>	<u>TESOURO</u>	<u>21.212.480,56</u>	<u>12.287.152,46</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	11.756.748,69	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
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.823,56	1.748,40	GERAL	6.361.415,41	5.600.251,30
SAÚDE	0,00	2.963.317,25	ORDINARIO	94.200,00	0,00
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
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>2.209.091,08</u>	<u>3.345.329,62</u>	GERAL TOTAL	0,00	391.269,52
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.209.091,08</u>	<u>3.345.329,62</u>	SAÚDE	0,00	9.370,95
REPASSE RECEBIDO	2.209.091,08	3.345.329,62	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.902.794,64</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.852.776,82	8.681.340,42	SAÚDE	0,00	2.902.794,64
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.269.268,37</u>	<u>5.829.701,14</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.209.485,72	4.315.672,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	731.338,36	700.083,08	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.209.485,72</u>	<u>4.315.672,18</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.537.930,01	5.129.618,06	REPASSE CONCEDIDO	3.209.485,72	4.315.672,18
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.427.231,00</u>	<u>2.774.022,91</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.826.004,57	7.514.568,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.129,50	161.611,83	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.510.653,39</u>	<u>4.656.860,43</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.941,48	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724.334,60	2.301.610,31
INSS	200.824,64	379.127,08	RP PROCESSADOS PAGOS	3.786.318,79	2.355.250,12
ISS	50.652,47	66.818,08	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.237.548,58</u>	<u>2.713.397,80</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.098,82	71.919,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.417,44	30.804,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.684,86	23.784,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.362,71	0,00

JESUS FELIZARDO DE SÁ
 PREFEITO
 09311463434

MARIA JESUANA CORDEIRO DE SÁ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 06897978426

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA, JESUS FELIZARDO DE SÁ

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

Exercício de 2015



2 of 2

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.837,98	1.014.376,29	INSS	141.978,12	413.290,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.627,71	38.755,31	ISS	22.125,32	47.165,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.433,54	1.017.630,55	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.349,05	32.100,11
CRÉDITOS À RECEBER	156.277,45	77.616,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.831,57	24.803,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	59.091,11	1.318,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	885.444,55	1.032.240,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.999,07	60.270,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.612,01	5.426,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.187,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.079.427,81	1.127.567,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	16.027,31	CRÉDITOS À RECEBER	77.802,60	144.310,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	950.008,45	1.940.197,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	77.802,60	122.985,67
CONTA ÚNICA	950.008,45	1.940.197,71	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	21.324,59
TOTAL	32.246.736,07	37.168.003,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	998.765,22	950.008,45
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	998.765,22	950.008,45
			TOTAL	32.246.736,07	37.168.003,96

 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: EZIUDA MARIA DE SOUSA. JESUS FELIZARDO DE SÁ
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/gnp/validarDoc.aspx?assinador=documento:4289f3e3-6430-4abb-ae3b-08e0f6919d8b