

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.896.538,07</b>	<b>12.777.771,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.432.234,63</b>	<b>13.547.996,65</b>
<u>TESOURO</u>	<u>15.592.411,18</u>	<u>14.363.753,34</u>	<u>TESOURO</u>	<u>13.432.234,63</u>	<u>13.547.996,65</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.201,62	227.059,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.378,37	82.597,94
EDUCAÇÃO	155.788,05	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.326,30	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	29.952,39	18.996,00	EDUCAÇÃO	139.815,44	130.068,12
EDUCAÇÃO-FUNDEF	321,69	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	139.002,81	28.215,10
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.646.404,42	2.562.996,50	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	3.166.171,15	2.680.080,10
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	923.937,87	578.872,18	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.037.269,00	576.997,56
ENSINO FUNDAMENTAL	269.879,36	422.777,41	ENSINO FUNDAMENTAL	910.512,51	1.967.172,72
GERAL	9.327.423,41	0,00	GERAL	560.219,52	0,00
GERAL TOTAL	34.694,65	0,00	ORDINARIO	4.266.910,78	5.367.967,80
ORDINARIO	39,00	9.612.270,51	SAÚDE	1.445.976,89	2.714.897,31
SAÚDE	1.958.768,72	940.781,30	SAÚDE-GERAL	1.498.651,86	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>33.307,85</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.478.543,71</b>	<b>2.314.776,75</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.861,48	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.478.543,71</u>	<u>2.314.776,75</u>
SAÚDE-GERAL	0,00	29.446,37	REPASSE CONCEDIDO	2.478.543,71	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.695.873,11</u>	<u>-1.619.289,55</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	2.314.776,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.478.543,71</b>	<b>2.314.776,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.201.533,27</b>	<b>1.337.757,61</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.478.543,71</u>	<u>2.314.776,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>238.239,25</u>	<u>398.581,21</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.314.776,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.239,25	398.581,21
REPASSE RECEBIDO	2.478.543,71	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>963.294,02</u>	<u>939.176,40</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.231.999,73</b>	<b>1.370.361,64</b>	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.803,00	2.098,42
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>224.501,48</u>	<u>306.903,83</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	125,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.501,48	306.903,83	INSS	0,00	718,65
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.007.498,25</u>	<u>1.063.457,81</u>	ISS	0,00	253,74
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.803,00	181,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	200,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,30	125,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.050,56	8.703,24
INSS	23.378,51	33.054,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	9.986,00	14.836,84
ISS	0,00	253,74	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.831,85	902.104,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.215,94	778,91	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.622,61	10.135,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.287,04	8.111,32	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.274.720,65</b>	<b>779.950,75</b>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15.409,74	14.836,84	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	932.752,11	995.980,41	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>8.389,27</u>	<u>779.950,75</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**  
**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
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.622,61	10.135,96	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.266.331,38</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>779.950,75</b>	<b>1.517.571,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.387.032,26</b>	<b>17.980.481,76</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.517.571,73</u>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>779.950,75</u>	<u>0,00</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>18.387.032,26</b>	<b>17.980.481,76</b>			