

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
TESOURO	13.896.538,07	12.777.771,64	TESOURO	13.432.234,63	13.547.996,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.592.411,18	14.363.753,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.432.234,63	13.547.996,65
EDUCAÇÃO	245.201,62	227.059,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	190.378,37	82.597,94
EDUCAÇÃO INFANTIL	155.788,05	0,00	EDUCAÇÃO	77.326,30	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	29.952,39	18.996,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	139.815,44	130.068,12
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	321,69	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	139.002,81	28.215,10
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.646.404,42	2.562.996,50	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.166.171,15	2.680.080,10
ENSINO FUNDAMENTAL	923.937,87	578.872,18	ENSINO FUNDAMENTAL	1.037.269,00	576.997,56
GERAL	269.879,36	422.777,41	GERAL	910.512,51	1.967.172,72
GERAL TOTAL	9.327.423,41	0,00	ORDINARIO	560.219,52	0,00
ORDINARIO	34.694,65	0,00	SAÚDE	4.266.910,78	5.367.967,80
SAÚDE	39,00	9.612.270,51	SAÚDE-GERAL	1.445.976,89	2.714.897,31
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	33.307,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.478.543,71	2.314.776,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.861,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.478.543,71	2.314.776,75
SAÚDE-GERAL	0,00	29.446,37	REPASSE CONCEDIDO	2.478.543,71	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.695.873,11	-1.619.289,55	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	2.314.776,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.478.543,71	2.314.776,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.201.533,27	1.337.757,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.478.543,71	2.314.776,75	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	238.239,25	398.581,21
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	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	CONSIGNAÇÕES	963.294,02	939.176,40
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.231.999,73	1.370.361,64	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.803,00	2.098,42
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	224.501,48	306.903,83	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
CONSIGNAÇÕES	1.007.498,25	1.063.457,81	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	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.274.720,65	779.950,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15.409,74	14.836,84	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	932.752,11	995.980,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.389,27	779.950,75

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	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.266.331,38	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	779.950,75	1.517.571,73	TOTAL	18.387.032,26	17.980.481,76
CONTA ÚNICA	0,00	1.517.571,73			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	779.950,75	0,00			
TOTAL	18.387.032,26	17.980.481,76			