

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

Exercício de 2015

1 de 1

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.932.377,62</b>	<b>4.567.546,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.551.797,74</b>	<b>10.817.931,73</b>
	0,00	673.216,75	TESOURO	8.551.797,74	10.817.931,73
ORDINARIO	0,00	673.216,75	ORDINARIO	4.445.612,36	0,00
TESOURO	4.932.377,62	3.894.329,83	SAÚDE	4.106.185,38	10.817.931,73
ORDINARIO	48.260,95	357.677,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	500,00	0,00
SAÚDE	4.884.116,67	3.536.652,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.634.883,47	3.858.095,03	REPASSE CONCEDIDO	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.634.883,47	3.858.095,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.716.504,80	1.298.820,26
REPASSE RECEBIDO	3.634.883,47	3.858.095,03	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	592.368,35	469.756,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.973.239,34	3.378.621,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	251.487,24	45.593,65
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	939.737,12	2.456.837,24	RP PROCESSADOS PAGOS	340.881,11	424.163,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	323.931,63	1.792.943,60	CONSIGNAÇÕES	1.056.348,65	797.145,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	615.805,49	663.893,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.876,86	149.298,69
CONSIGNAÇÕES	965.714,42	889.866,26	INSS	199.513,07	214.801,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	223.416,23	227.518,82	ISS	10.154,01	1.363,88
INSS	204.704,14	215.949,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.664,33	7.471,91
ISS	2.481,42	8.853,37	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	230.454,02	187.865,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.664,33	7.106,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.396,31	201.519,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	234.031,24	198.605,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.290,05	34.825,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.728,35	195.431,36	CRÉDITOS À RECEBER	67.787,80	31.917,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.688,71	36.401,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.603,45	18.065,40
CRÉDITOS À RECEBER	67.787,80	31.917,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	52.184,35	13.852,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.603,45	18.065,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	542.651,80	270.953,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	52.184,35	13.852,49	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	270.953,91	583.442,90	CONTA ÚNICA	542.651,80	270.953,91
CONTA ÚNICA	270.953,91	583.442,90			
<b>TOTAL</b>	<b>10.811.454,34</b>	<b>12.387.705,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.811.454,34</b>	<b>12.387.705,90</b>



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

Exercício de 2015

1 de 2

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.913.987,93</b>	<b>13.377.171,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.692.785,09</b>	<b>16.122.376,25</b>
<u>TESOURO</u>	<u>12.913.987,93</u>	<u>13.377.171,22</u>	<u>TESOURO</u>	<u>14.692.785,09</u>	<u>16.122.376,25</u>
EDUCAÇÃO	1.228.358,15	2.041.943,15	EDUCAÇÃO	1.142.947,29	-1.042.148,35
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.685.629,78	11.219.001,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.535.444,79	0,00
ORDINARIO	0,00	116.226,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	55.990,64	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.884.937,01</b>	<b>1.338.777,46</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	7.418.571,46
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.884.937,01</u>	<u>1.338.777,46</u>	ORDINARIO	958.402,37	9.745.953,14
REPASSE RECEBIDO	1.884.937,01	1.338.777,46	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.725,00</b>	<b>1.153.274,28</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.308.269,64</b>	<b>4.466.885,73</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>23.725,00</u>	<u>1.153.274,28</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>558.174,62</u>	<u>1.995.570,65</u>	REPASSE CONCEDIDO	23.725,00	1.153.274,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.607,11	1.208.004,64	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.475.177,30</b>	<b>2.255.077,05</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	457.567,51	787.566,01	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>685.535,76</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.720.858,67</u>	<u>2.341.184,16</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.221,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	449.679,43	360.037,11	RP PROCESSADOS PAGOS	495.314,15	0,00
INSS	91.937,09	220.800,55	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.760.405,19</u>	<u>2.124.946,13</u>
ISS	7.985,97	22.553,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	485.850,87	258.641,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.997,64	14.892,09	INSS	98.411,96	123.750,33
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.052.007,61	921.535,29	ISS	5.881,64	18.077,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.033.621,03	731.887,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.997,64	14.551,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70.629,90	69.477,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.101.687,85	919.926,29
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>29.236,35</u>	<u>130.130,92</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987.564,67	721.210,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.896,92	78.366,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.010,56	68.788,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.339,43	51.764,19	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>29.236,35</u>	<u>130.130,92</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>905.924,00</b>	<b>1.253.817,17</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.896,92	78.366,73
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>905.924,00</u>	<u>1.253.817,17</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.339,43	51.764,19
<b>TOTAL</b>	<b>19.013.118,58</b>	<b>20.436.651,58</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>821.431,19</b>	<b>905.924,00</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>821.431,19</u>	<u>905.924,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>19.013.118,58</b>	<b>20.436.651,58</b>



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

Exercício de 2015

2 de 2

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>



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

Exercício de 2015

1 de 1

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>436.909,95</b>	<b>409.916,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>775.815,07</b>	<b>844.393,43</b>
<b>TESOURO</b>	<b>436.909,95</b>	<b>409.916,29</b>	<b>TESOURO</b>	<b>775.815,07</b>	<b>844.393,43</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	424.654,27	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.027,10	0,00
ORDINARIO	12.255,68	409.916,29	ORDINARIO	353.787,97	844.393,43
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>270.293,18</b>	<b>270.293,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>80.461,10</b>	<b>164.304,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>275.582,01</b>	<b>270.293,18</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>34.142,02</b>	<b>116.611,21</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.514,01	10.284,85
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			RP PROCESSADOS PAGOS	16.628,01	106.326,36
REPASSE RECEBIDO	275.582,01	270.293,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.375,88</b>	<b>45.922,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>224.360,75</b>	<b>276.622,12</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.393,32	4.844,97
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>191.314,96</b>	<b>226.842,21</b>	INSS	24.808,11	29.086,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.919,09	210.973,20	ISS	10.403,59	7.420,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.395,87	15.869,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.311,47	3.620,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.102,59</b>	<b>48.008,37</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	965,36	268,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.289,08	4.685,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	494,03	681,71
INSS	22.586,54	30.231,59	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>943,20</b>	<b>1.771,54</b>
ISS	3.368,11	8.537,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	943,20	1.771,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.311,47	3.620,00	PAGO		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.053,36	268,25	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>162.496,38</b>	<b>81.919,84</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	494,03	665,46	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>943,20</b>	<b>1.771,54</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>162.496,38</b>	<b>81.919,84</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	943,20	1.771,54	<b>TOTAL</b>	<b>1.018.772,55</b>	<b>1.090.618,22</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>81.919,84</b>	<b>133.786,63</b>			
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>81.919,84</b>	<b>133.786,63</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.772,55</b>	<b>1.090.618,22</b>			



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

Exercício de 2015

1 de 1

**ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.175,07</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>239.140,45</b>	<b>701.931,70</b>
<u>TESOURO</u>	<u>17.175,07</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>239.140,45</u>	<u>701.931,70</u>
ORDINARIO	17.175,07	0,00	ORDINARIO	239.140,45	701.931,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>315.609,95</b>	<b>468.282,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.928,87</b>	<b>110,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>315.609,95</u>	<u>468.282,59</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>151.910,07</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	315.609,95	468.282,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.810,07	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>67.416,58</b>	<b>233.759,11</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	85.100,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>53.455,00</u>	<u>211.290,07</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>18,80</u>	<u>110,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.240,00	103.590,07	INSS	0,00	110,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.215,00	107.700,00	ISS	18,80	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.961,58</u>	<u>22.469,04</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>9.132,28</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.879,74	6.136,29	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
INSS	2.395,66	2.631,45	<u>BANCOS</u>	<u>9.132,28</u>	<u>0,00</u>
ISS	7.686,18	13.701,30	<b>TOTAL</b>	<b>400.201,60</b>	<b>702.041,70</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>400.201,60</b>	<b>702.041,70</b>			

