

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



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.285.593,76	43.832.219,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.935.165,55	51.366.382,76
	<u>7.797.058,25</u>	<u>47.381.449,14</u>		<u>22.977.516,08</u>	<u>40.750.296,48</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	672.521,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.294.368,56
GERAL	0,00	3.242,08	GERAL	0,00	1.290.320,24
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.351.089,36	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.881.488,39
SAÚDE	0,00	5.703.876,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	802.348,72	965.430,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.531,20	1.686,51	EDUCAÇÃO	0,00	19.534.167,58
EDUCAÇÃO	0,00	14.781.914,85	EDUCAÇÃO GERAL	1.615.061,43	0,00
GERAL	2.767.991,01	21.697.065,31	GERAL	10.263.404,38	12.269.491,25
GERAL TOTAL	0,00	1.165.373,24	GERAL TOTAL	440.477,96	1.515.029,92
RPPS	4.405.989,91	0,00	ORDINÁRIO	1.436.112,94	0,00
SAÚDE-GERAL	560.546,13	4.679,89	RPPS	4.270.158,11	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.974.274,36</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	4.149.952,54	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.985,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>10.980,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	276.655,88	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.980,00	0,00
GERAL	4.285.211,69	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>22.946.669,47</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL	380.750,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.320,55	0,00
SAÚDE	25.671,59	0,00	EDUCAÇÃO	1.825.811,98	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>36.289.195,32</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.923.941,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.870,30	0,00	SAÚDE	7.438.595,26	0,00
EDUCAÇÃO	2.041.160,10	0,00		<u>0,00</u>	<u>10.616.086,28</u>
EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.992.874,94	0,00	SAÚDE	0,00	5.770.991,26
GERAL	15.705.179,16	0,00	SAÚDE-GERAL	0,00	4.845.095,02
GERAL TOTAL	294.986,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.637.233,35	6.380.045,84
SAÚDE	5.600.124,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.637.233,35</u>	<u>6.380.045,84</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.774.934,17</u>	<u>-3.549.229,71</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.637.233,35	6.380.045,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.637.233,35	6.384.704,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.514.869,86	9.064.266,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.637.233,35</u>	<u>6.384.704,96</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>7.162.332,44</u>	<u>3.908.659,13</u>
REPASSE RECEBIDO	6.637.233,35	6.384.704,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.063.221,76	2.223.373,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.538.123,28	16.686.755,40	RP PROCESSADOS PAGOS	4.099.110,68	1.685.285,93
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>7.125.909,02</u>	<u>11.511.148,39</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.345.908,82</u>	<u>5.143.663,67</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.522.327,12	7.119.250,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	461.657,36	296.081,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.603.581,90	4.391.897,95	INSS	481.994,06	463.261,13

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 CPF 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5d52764-b759-44ac-9ecb-83e21a34ba29

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



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.405.585,66</u>	<u>5.162.636,92</u>	ISS	37.040,56	5.400,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.605,88	375.824,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.596,13	7.638,72
INSS	536.510,24	528.141,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.261,41	40.741,27
ISS	17.350,69	19.951,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.458.400,37	2.580.667,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.639,23	7.836,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.461,28	145.425,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.458,41	41.116,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.732.497,65	1.604.446,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.487.639,19	2.468.643,78	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.628,60</u>	<u>11.943,41</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133.145,90	124.201,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.628,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.808.236,12	1.596.922,54	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.628,60</u>	<u>12.970,09</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.943,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.628,60	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	12.970,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	511.906,02	1.138.224,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.138.224,39	1.045.239,41	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>8.581,86</u>	<u>8.942,93</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>11.132,43</u>	<u>8.581,86</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.129.642,53</u>	<u>1.036.296,48</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>500.773,59</u>	<u>1.129.642,53</u>
TOTAL	65.599.174,78	67.948.919,20	TOTAL	65.599.174,78	67.948.919,20

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5