

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
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	63.547.320,96	59.948.758,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.428.551,63	61.587.823,91
<u>TESOURO</u>	<u>70.172.996,47</u>	<u>66.090.324,75</u>	<u>ORDINARIO</u>	<u>2.633.278,26</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	69.737.166,47	66.080.073,18	ORDINARIO	2.633.278,26	0,00
SAÚDE-GERAL	435.830,00	10.251,57	<u>TESOURO</u>	<u>61.795.273,37</u>	<u>59.250.386,48</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.625.675,51	-6.141.566,07	GERAL TOTAL	0,00	61.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.116.146,64	11.105.540,20	ORDINARIO	61.412.273,37	59.188.486,48
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>12.116.146,64</u>	<u>11.105.540,20</u>	SAÚDE-GERAL	383.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.116.146,64	11.105.540,20	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.337.437,43</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.981.880,47	8.043.660,37	ORDINARIO	0,00	2.337.437,43
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.147.785,00</u>	<u>3.276.329,27</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.116.146,64	11.105.295,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.465,48	488.670,06	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.116.146,64</u>	<u>11.105.295,72</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.754.319,52	2.787.659,21	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	570,74
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.814.057,51</u>	<u>4.756.398,94</u>	REPASSE CONCEDIDO	12.116.146,64	11.104.724,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	792.111,29	565.897,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.771.812,18	6.209.275,99
INSS	2.925.907,98	2.717.540,28	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.900.870,53</u>	<u>802.564,59</u>
ISS	148.044,86	137.002,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	306.112,08	786.444,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	296.793,89	294.947,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.594.758,45	16.120,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,86	401,27	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.831.247,55</u>	<u>5.322.584,39</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.628,58	42.351,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	654.739,90	744.295,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.577.625,73	967.909,48	INSS	3.091.547,45	3.108.148,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.858,32	30.350,11	ISS	17.852,92	150.116,66
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.037,96</u>	<u>10.932,16</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	457.515,33	294.947,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.788,30	9.552,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.424,45	37.503,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.249,66	1.380,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.540.606,61	957.456,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.560,89	30.116,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.333.883,15	4.138.319,12	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>39.694,10</u>	<u>84.127,01</u>
<u>CAIXA</u>	<u>343,32</u>	<u>343,32</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.930,18	37.439,45
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.373.704,18</u>	<u>3.342.345,68</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.400,04	29.086,70
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>959.835,65</u>	<u>795.630,12</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363,88	17.600,86
TOTAL	87.979.231,22	83.236.278,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.832.830,84	4.333.883,15
			<u>CAIXA</u>	<u>1.343,32</u>	<u>343,32</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.122.099,21</u>	<u>3.373.704,18</u>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F7f460e5-b4d1-47fd-8117-e57438e38952

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
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>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>709.388,31</u>	<u>959.835,65</u>
			TOTAL	90.149.341,29	83.236.278,77

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F7F460e5-b4d1-47fd-8117-e57a38e38952