

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## 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>202.936.402,12</b>	<b>175.877.361,84</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>224.070.027,08</b>	<b>193.145.618,10</b>
<u>TESOURO</u>	<u>217.342,16</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>215.520.152,72</u>	<u>124.203.110,64</u>
GERAL TOTAL	202.754,22	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,85	0,00
ORDINARIO	14.587,94	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.023.686,62	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>215.103.574,36</u>	<u>186.514.111,01</u>	EDUCAÇÃO	12.187.782,84	9.093.830,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.449,61	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.067.001,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	39.095.652,74	146.450,25
EDUCAÇÃO	77.462.254,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	22.751.091,25	22.440,71
ENSINO FUNDAMENTAL	81.209.389,50	67.294.210,12	ORDINARIO	128.731.560,44	114.330.925,67
GERAL	15.000,00	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	306,13	0,00
ORDINARIO	26.334.612,24	94.531.377,39	SAÚDE	1.154.901,27	608.131,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.122,37	0,00	SAÚDE-GERAL	2.507.162,92	0,00
SAÚDE	29.984.546,64	24.688.523,50	SAÚDE-OUTROS	999,00	1.332,16
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</u>	<u>2.080.579,94</u>	<u>1.194.010,05</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</u>	<u>8.549.874,36</u>	<u>68.942.507,46</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	513.040,27	EDUCAÇÃO	1.136.069,40	0,00
GERAL	13.666,59	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.253.578,38	0,00
ORDINARIO	0,00	76.614,26	ORDINARIO	5.160.226,58	68.687.247,35
SAÚDE	1.939.845,25	604.355,52	SAÚDE	0,00	255.260,11
SAÚDE-OUTROS	127.068,10	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.951.206,07</b>	<b>121.163.211,25</b>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-14.465.094,34</u>	<u>-11.830.759,22</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>26.951.206,07</u>	<u>121.163.211,25</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.951.206,07</b>	<b>121.190.786,33</b>	REPASSE CONCEDIDO	26.951.206,07	121.163.211,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>26.951.206,07</u>	<u>121.190.786,33</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.616.020,20</b>	<b>13.687.050,67</b>
REPASSE RECEBIDO	26.951.206,07	121.190.786,33	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.104.016,82</u>	<u>2.281.637,61</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>38.323.226,68</b>	<b>39.080.011,37</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.789.428,58	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>17.601.818,32</u>	<u>24.838.966,68</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.314.588,24	2.281.637,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.270.618,82	7.626.530,97	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.862.591,61</u>	<u>10.302.387,39</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.331.199,50	17.212.435,71	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.828,40	19.269,38
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>18.312.544,62</u>	<u>13.694.825,28</u>	DEPOSITOS E CAUCOES	12.300,56	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.044,72	19.269,38	GARANTIAS	0,00	451,95
DEPOSITOS E CAUCOES	12.300,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500.078,50	556.249,69
GARANTIAS	65,00	5.021,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.447,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.709.972,18	1.089.545,47	INSS	6.876.438,22	6.335.322,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.731,52	0,00	ISS	1.461,14	154.810,28

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## 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
INSS	9.760.887,81	9.019.486,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.047.011,55	160.174,30
ISS	340.312,93	296.979,22	OUTROS DEPOSITOS	137.190,94	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.049.349,61	164.512,04	PENSAO ALIMENTICIA	87.493,79	79.879,02
OUTROS DEPOSITOS	151.013,45	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.172.906,22	2.371.150,14
PENSAO ALIMENTICIA	87.191,75	81.218,47	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.009.329,79	607.487,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.829,06	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.104,90	17.592,58
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.177.066,16	2.370.652,27	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.649.411,77</u>	<u>1.103.025,67</u>
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.001.674,97	630.548,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	466.574,85	651.061,41
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.104,90	17.592,58	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.408.863,74</u>	<u>546.219,41</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	326.247,94	451.964,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	340.396,32	294.130,28	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	296.890,13	252.089,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.856.588,98	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.771.577,29	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>22.871.473,06</b>	<b>26.250.001,98</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>26.297.891,54</b>	<b>18.097.722,46</b>	<u>CAIXA</u>	<u>441.563,31</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>26.291.734,29</u>	<u>18.061.056,08</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>22.423.752,50</u>	<u>26.243.844,73</u>
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.157,25</u>	<u>36.666,38</u>	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.157,25</u>	<u>6.157,25</u>
<b>TOTAL</b>	<b>294.508.726,41</b>	<b>354.245.882,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>294.508.726,41</b>	<b>354.245.882,00</b>

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
5629015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220