

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.039.020,76	16.453.201,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.497.717,94	18.070.500,75
<u>TESOURO</u>	<u>20.840.941,06</u>	<u>18.160.581,60</u>	<u>TESOURO</u>	<u>19.497.717,94</u>	<u>18.070.500,75</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.781,06	173.356,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.572,72	290.722,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.304,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	67.231,23	200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	2.546,30	EDUCAÇÃO	97.385,50	124.717,49
EDUCAÇÃO	340.738,45	29.581,01	EDUCAÇÃO INFANTIL	83.672,45	185.902,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	25.550,00	107.550,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.430.181,18	2.216.055,81
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.354.381,79	2.187.696,72	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.796.250,48	1.738.847,57
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.550.367,70	1.422.338,99	ENSINO FUNDAMENTAL	2.158.649,94	2.943.628,86
ENSINO FUNDAMENTAL	86.942,00	203.639,24	GERAL	127.834,06	3.909,55
GERAL	14.744.246,73	0,00	GERAL TOTAL	67.287,51	0,00
GERAL TOTAL	22.558,29	0,00	ORDINARIO	6.933.597,50	5.982.490,39
ORDINARIO	0,00	12.458.935,44	SAÚDE	5.162.710,99	4.584.027,00
SAÚDE	1.461.649,99	1.574.937,83	SAÚDE-GERAL	73.344,38	0,00
SAÚDE-GERAL	1.421,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.251.171,25	3.632.557,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.801.920,30	-1.707.379,78	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.251.171,25</u>	<u>3.632.557,88</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.251.171,25	3.632.557,88	REPASSE CONCEDIDO	5.251.171,25	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.251.171,25</u>	<u>3.632.557,88</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.632.557,88
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.632.557,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173.516,13	29.365,75
REPASSE RECEBIDO	5.251.171,25	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>165.952,39</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	338.312,57	29.365,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	165.952,39	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>30.765,48</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>7.563,74</u>	<u>29.365,75</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.615,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	871,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.563,74	265,77
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>307.547,09</u>	<u>29.365,75</u>	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.228,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.334,98	871,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	194.967,42	1.303.224,83
INSS	51.217,18	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	3.870,74	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>161.535,05</u>	<u>1.303.224,83</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	232.962,80	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>33.432,37</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.161,39	265,77	TOTAL	25.117.372,74	23.035.649,21
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.228,81			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	488.868,16	380.662,27			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>488.868,16</u>	<u>380.662,27</u>			

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
 CONTADOR
 041.308.124-91

JAILTON SOARES DA CRUZ
 TESOUREIRO
 358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	25.117.372,74	20.495.787,72			

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
041.308.124-91

JAILTON SOARES DA CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34