



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
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	41.817.360,49	42.853.068,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.466.134,87	44.534.209,50
	<u>0,00</u>	<u>1.687.840,47</u>	TESOURO	<u>37.466.134,87</u>	<u>44.534.209,50</u>
GERAL	0,00	1.592.602,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.486.204,66	1.453.067,33
ORDINARIO	0,00	95.238,00	EDUCAÇÃO	2.337.392,94	2.152.485,67
TESOURO	45.531.598,26	43.942.328,64	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	5.512.011,44	5.810.094,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.862,08	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.923.002,83	4.355.038,60
EDUCAÇÃO	33.923.581,68	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.841.232,63	5.333.048,61
GERAL	1.146.304,49	43.662.163,06	GERAL	8.632.295,75	11.637.848,41
GERAL TOTAL	837.177,98	0,00	GERAL TOTAL	12.301,31	33.726,66
ORDINARIO	529.886,84	280.165,58	ORDINARIO	350,00	15,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.170.976,09	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.014.892,79	2.654.169,40
SAÚDE	2.923.945,33	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.795,00	6.244,00
SAÚDE-GERAL	1.486.863,77	0,00	SAÚDE	0,00	1.702,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-3.714.237,77</u>	<u>-2.777.100,38</u>	SAÚDE-GERAL	9.700.655,52	11.096.768,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.907.561,66	8.194.434,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.907.561,66	8.194.434,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.907.561,66	8.194.434,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.907.561,66	8.194.434,00
REPASSE RECEBIDO	7.907.561,66	8.194.434,00	REPASSE CONCEDIDO	7.907.561,66	8.194.434,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.711.280,87	14.080.112,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.299.987,69	8.754.706,30
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.788.204,45	10.504.006,57	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.969.651,90	5.116.306,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.820.276,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.715.635,25	2.512.709,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.788.204,45	3.683.730,36	RP PROCESSADOS PAGOS	3.254.016,65	2.603.597,24
CONSIGNAÇÕES	3.880.586,42	3.548.268,56	CONSIGNAÇÕES	4.287.662,39	3.609.265,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	40.319,00	32.044,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.292,01	32.044,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.320,49	340.159,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.335,49	340.159,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,80	31.896,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,21	31.382,13
INSS	849.129,92	864.952,84	INSS	1.328.030,18	845.532,60
ISS	29.462,59	32.863,83	ISS	29.512,59	33.333,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	161.579,34	155.353,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	159.538,06	155.353,26
OUTROS DEPÓSITOS	10.185,62	6.231,54	OUTROS DEPÓSITOS	10.185,62	6.231,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.201,44	15.668,93	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	15.912,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	157.573,70	131.949,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.972,15	15.036,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.550.319,51	1.321.110,14	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	151.561,82	180.226,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.166,28	4.860,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.485.385,74	1.338.179,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f904f218-357e-4347-ac7c-41776876216

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



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	691.927,73	611.178,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.811,33	4.596,40
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>42.490,00</u>	<u>27.837,60</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	691.101,19	611.276,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.198,00	27.837,60	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>42.673,40</u>	<u>29.133,50</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.292,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.381,40	27.841,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.979.265,28	11.325.999,62	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.292,00	1.292,00
<u>CAIXA</u>	<u>14.148,13</u>	<u>1.844,95</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	15.742.574,08	14.979.265,28
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.221.558,97</u>	<u>2.925.666,01</u>	<u>CAIXA</u>	<u>7.000,23</u>	<u>14.148,13</u>
<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>10.743.558,18</u>	<u>8.398.488,66</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.921.383,15</u>	<u>4.221.558,97</u>
TOTAL	71.415.468,30	76.453.615,08	<u>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>13.814.190,70</u>	<u>10.743.558,18</u>
			TOTAL	71.416.258,30	76.462.615,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 19041218-3-57e-4347-ac7c-41776876216