

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

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.806.477,98</b>	<b>41.957.032,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.735.139,41</b>	<b>39.553.693,26</b>
<b>TESOURO</b>	<b>50.866.958,88</b>	<b>46.567.751,53</b>	<b>TESOURO</b>	<b>42.735.139,41</b>	<b>39.553.693,26</b>
ORDINARIO	50.866.958,88	46.567.751,53	EDUCAÇÃO	1.545.743,54	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-5.060.480,90</u>	<u>-4.610.719,40</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	14.438.405,65	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	9.284.177,40	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ENSINO FUNDAMENTAL	2.187.233,77	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	ORDINARIO	15.279.579,05	39.553.693,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>12.194.793,10</b>	<b>10.317.755,95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.321.234,73</b>	<b>7.329.598,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>6.866.701,76</b>	<b>5.216.048,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.321.234,73</b>	<b>7.329.598,77</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.990,00	1.397.116,17	REPASSE CONCEDIDO	8.321.234,73	7.329.598,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.434.711,76	3.818.932,79	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.073.518,98</b>	<b>6.277.820,88</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.328.091,34</b>	<b>5.101.706,99</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>2.618.362,62</b>	<b>2.647.051,01</b>
INSS	337.198,22	873.244,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	854.471,28	1.160.575,13
ISS	113.587,40	14.888,18	RP PROCESSADOS PAGOS	1.763.891,34	1.486.475,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.140,02	131.862,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.455.156,36</b>	<b>3.630.769,87</b>
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.352,90	0,00	INSS	229.385,58	194.741,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.294,77	11.482,95	ISS	39,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.042.247,81	2.642.549,08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.864,14	39.960,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.978,58	61.331,54	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.894,75	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.709.291,64	1.366.347,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.184,00	10.787,07
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.343.414,00</b>	<b>2.229.738,83</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.932.872,70	2.696.784,95
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>1.343.414,00</b>	<b>2.229.738,83</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.243,18
<b>TOTAL</b>	<b>59.344.685,08</b>	<b>54.504.526,91</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.256.915,79	649.252,59
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.214.791,96</b>	<b>1.343.414,00</b>
			<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>1.214.791,96</b>	<b>1.343.414,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>59.344.685,08</b>	<b>54.504.526,91</b>