

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



Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.997.499,10	53.296.330,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.648.566,92	43.361.195,03
<u>TESOURO</u>	<u>63.623.174,61</u>	<u>59.437.896,10</u>	<u>TESOURO</u>	<u>45.648.566,92</u>	<u>43.361.195,03</u>
ORDINARIO	63.623.174,61	59.437.896,10	ORDINARIO	45.648.566,92	43.361.195,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-6.625.675,51</u>	<u>-6.141.566,07</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.116.146,64	11.104.724,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	490.822,43	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.116.146,64</u>	<u>11.104.724,98</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>490.822,43</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	12.116.146,64	11.104.724,98
REPASSE RECEBIDO	490.822,43	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.116.733,79	4.024.918,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.076.389,74	5.045.109,86	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.000.369,92</u>	<u>790.714,59</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.147.785,00</u>	<u>2.224.734,97</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	305.146,08	786.444,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.465,48	337.090,03	RP PROCESSADOS PAGOS	1.695.223,84	4.270,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.754.319,52	1.887.644,94	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.116.363,87</u>	<u>3.216.602,74</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.928.604,74</u>	<u>2.820.374,89</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.529,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250.349,52	0,00	INSS	2.299.825,41	2.211.417,40
INSS	2.148.134,51	1.801.939,48	ISS	10.421,75	0,00
ISS	106.842,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	171.705,67	58.914,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.984,23	58.914,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.346.081,56	922.578,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.239,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.799,69	23.692,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.382.330,25	934.354,43	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>17.600,86</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.963,78	23.926,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	17.600,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.188.420,36	3.337.818,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.871.684,28	3.188.420,36
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.188.420,36</u>	<u>3.337.818,27</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.871.684,28</u>	<u>3.188.420,36</u>
TOTAL	66.753.131,63	61.679.258,16	TOTAL	66.753.131,63	61.679.258,16

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 682923cf-36d6-4c69-8b69-f98d868d44d6