



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			42.377.045,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			78.766.427,94
RECEITAS CORRENTES		46.809.609,50		ADMINISTRACAO	3.609.125,60		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.675.887,41			AGRICULTURA	35.297,20		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	757.805,00			ASSISTENCIA SOCIAL	2.026.077,75		
RECEITA PATRIMONIAL	696.034,09			COMERCIO E SERVICOS	710.632,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			CULTURA	1.980.026,28		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPORTO E LAZER	216.607,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			EDUCACAO	13.089.775,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.193.875,72			ENCARGOS ESPECIAIS	2.441.646,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.486.007,28			ENERGIA	875.289,91		
RECEITAS DE CAPITAL		189.000,00		GESTAO AMBIENTAL	609.172,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			LEGISLATIVA	1.538.940,37		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SAUDE	7.925.474,97		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANCA PUBLICA	288.886,55		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.000,00			TRANSPORTES	778.021,79		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	42.641.454,04		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.621.563,84					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			65.865.459,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.479.080,28
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		38.692.606,78		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		1.417.782,33	
DEPÓSITOS		4.876.453,48		PAGAMENTO DA DÍVIDA			4.768.378,05
IRRF - CAMARA		89.729,25		IRRF - CAMARA		89.729,25	
IRRF - FUNDOS		140.783,15		IRRF - FUNDOS		128.350,39	
EMPRESTIMO-CONSIG - FOLHA		2.548.385,66		EMPRESTIMO-CONSIG - FOLHA		2.523.962,87	
DEVOLUCAO SALDO DUODECIMO		22.151,84		DEVOLUCAO SALDO DUODECIMO		22.151,84	
SINDICATOS		31.360,77		SINDICATOS		31.423,59	
SINDSAUDE		2.131,96		SINDSAUDE		2.108,32	
ISSQN - FUNDOS		1.748,62		ISSQN - FUNDOS		1.748,62	
SETENÇA JUDICIAL		65.480,88		SETENÇA JUDICIAL		64.280,88	
HONORARIOS ADVOGATICIOS		32.283,04		HONORARIOS ADVOGATICIOS		32.879,51	
PENSAO-DESC./RECOLHIMENTO		32.503,57		PENSAO-DESC./RECOLHIMENTO		27.437,71	
INSS - PESSOAL 1		1.845.092,59		INSS - PESSOAL 1		1.795.107,51	
CONSIGNADO 2013		15.604,59		CONSIGNACAO BOMBEIRO		44.100,00	
CONSIGNACAO BOMBEIRO		44.100,00		DESC.PAGTO MAIOR 2012		3.381,81	
DESC.PAGTO MAIOR 2012		3.381,81		IRRF - PREFEITURA EXTRA		626,40	
IRRF - PREFEITURA EXTRA		626,40		ISS - PREFEITURA EXTRA		1.089,35	
ISS - PREFEITURA EXTRA		1.089,35					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			22.296.399,17	REALIZÁVEL			22.292.919,90
TRANSFERENCIA AO FME		2.995.664,30		DEBITO TESOUREIRO		54,95	
TRANSFERENCIA AO FUNDEF		8.305.347,03		EMPRESTIMO PREFEITURA/FUNDEB		2.632.000,00	
DEBITO TESOUREIRO		54,95		FUNDO PARA CONSTRUCAO DA CAMARA		499.600,00	
REPASSE AO F.M.A.S		1.575.416,90		REPASSE A CAMARA-DUODECIMO		1.954.542,67	
TRANSFERENCIA PARA O F.M.S		4.282.985,01		REPASSE A CAMARA-INATIVOS		41.741,31	
REPASSE A CAMARA-DUODECIMO		1.954.542,67		REPASSE AO F.M.A.S		1.575.416,90	
REPASSE A CAMARA-INATIVOS		41.741,31		TRANSF. AO FUNDEB - RESTITUICAO		5.567,73	
FUNDO PARA CONSTRUCAO DA CAMARA		499.600,00		TRANSFERENCIA AO FUNDEF		8.305.347,03	
EMPRESTIMO PREFEITURA/FUNDEB		2.632.000,00		TRANSFERENCIA AO FME		2.995.664,30	
TRANSF. AO FUNDEB - RESTITUICAO		5.567,73		TRANSFERENCIA PARA O F.M.S		4.282.985,01	
DEVOLUÇÕES		3.479,27					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			22.292.919,90
				DEBITO TESOUREIRO	54,95		
				EMPRESTIMO PREFEITURA/FUNDEB	2.632.000,00		
				FUNDO PARA CONSTRUCAO DA CAMARA	499.600,00		
				REPASSE A CAMARA-DUODECIMO	1.954.542,67		
				REPASSE A CAMARA-INATIVOS	41.741,31		
				REPASSE AO F.M.A.S	1.575.416,90		
				TRANSF. AO FUNDEB - RESTITUICAO	5.567,73		
				TRANSFERENCIA AO FUNDEF	8.305.347,03		
				TRANSFERENCIA AO FME	2.995.664,30		
				TRANSFERENCIA PARA O F.M.S	4.282.985,01		
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.710.053,78	SALDO NO PERÍODO			6.700.092,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.710.053,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.700.092,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.710.053,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			6.700.092,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			5.710.053,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			6.700.092,11
<b>Total Receitas:</b>			<b>113.952.558,87</b>	<b>Total Despesas:</b>			<b>113.945.600,33</b>

\_\_\_\_\_  
NIVALDO ANTONIO DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
WILLIAM DE ASSUNCAO  
SEC.MUN.AS.ESP DE GOVERNO

\_\_\_\_\_  
CLARICE D. DO NASCIMENTO  
CONTADORA CRC 7494