



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

| RECEITA   |                      | DESPESA   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR                | TÍTULOS   | VALOR                |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>34.260.289,25</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>33.704.514,93</b> |
| <u>Ordinária</u>  | <u>27.728.450,63</u> | <u>Ordinária</u>                                | <u>12.753.301,42</u> |
| <u>Vinculada</u>  | <u>6.531.838,62</u>  | <u>Vinculada</u>                                | <u>20.951.213,51</u> |
| CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 479.077,54           | CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS                | 1.223.183,90         |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ                | 10.318,97            | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ        | 7.270,84             |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 173,40               | FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS        | 1.637.029,67         |
| FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS                | 2.481.783,64         | CONVÊNIO SEP Nº 1963/2008 - REFORMA E AM        | 179.744,22           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ                | 33.337,82            | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 2.165.005,90         |
| ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA                | 53.214,82            | PNAEM - ENSINO MÉDIO                            | 420.331,34           |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB   | 5.802.035,39         | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                      | 3.765.343,29         |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔE                | 56.223,40            | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          | 1.851.103,39         |
| CONVÊNIO Nº 2.556/2013 - INVESTIMENTO -                 | 1.558.203,40         | EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A        | 173.694,53           |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI                | 37.771,53            | CONVÊNIO Nº 2.556/2013 - INVESTIMENTO -         | 1.575.399,01         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 297.860,35           | SAÚDE-GERAL                                     | 6.995.497,65         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA                | 3.865,25             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 227.413,22           |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    | -4.282.026,89        | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                        | 730.196,55           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>575,72</b>        | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | <b>1.483.480,00</b>  |
| REPASSE RECEBIDO  | 575,72               | REPASSE CONCEDIDO                               | 1.483.480,00         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                    | <b>21.988.571,27</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>            | <b>21.291.298,39</b> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                       | <u>4.069.172,19</u>  | <u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>   | <u>2.919.897,67</u>  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 456.929,99           | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                | 2.273.767,46         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 3.612.242,20         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO  | 646.130,21           |
| <u>DEPÓSITOS</u>  | <u>11.446.458,25</u> | <u>DEPÓSITOS</u>                                | <u>11.893.704,48</u> |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 4.484.382,62         | OUTROS DEPÓSITOS                                | 5.671.822,83         |
| OUTROS DEPÓSITOS  | 5.565.953,15         | DEPOSITOS DE TERCEIROS                          | 4.968,18             |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                                  | 1.484,17             | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                             | 5.651,15             |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                     | 8.831,02             | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 4.595.128,86         |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA              | 913.128,77           | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA      | 929.241,49           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 65.628,92            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | 70.431,31            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 239.819,45           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 434.853,04           |
| INSS  | 167.230,15           | INSS  | 181.607,62           |
|   |                      | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>6.477.696,24</b>  |
|   |                      | Conforme Anexo 13-A                             | 6.477.696,24         |



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

| RECEITA  |               | DESPESA                                |                     |
|--|---------------|--|---------------------|
| TÍTULOS  | VALOR         | TÍTULOS                                | VALOR               |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u><br>Conforme Anexo 13-A | 6.472.940,83  |  |                     |
|  |               |  | <u>4.538.289,51</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR  |               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE             |                     |
|  |               | <u>DISPONÍVEL</u>                      | <u>4.538.289,51</u> |
| <u>DISPONÍVEL</u>  |               | CAIXA                                  | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 4.768.146,59  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.538.289,51        |
|  |               | -----                                  | -----               |
| TOTAL  | 61.017.582,83 | TOTAL                                  | 61.017.582,83       |