

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.465.349,88	50.393.869,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.577.695,01	50.353.973,04
RECEITAS CORRENTES	50.418.950,20	50.763.568,87	Legislativa	1.917.420,01	1.877.820,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.165.551,29	2.797.255,55	Judiciária	657.621,43	569.922,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	398.567,64	309.540,23	Administração	7.837.527,70	6.953.442,72
RECEITA PATRIMONIAL	507.455,51	556.590,37	Segurança Publica	41.628,22	48.237,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.989.648,60	46.622.515,79	Assistência Social	2.720.289,96	2.764.816,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.727,16	477.666,93	Saude	12.599.822,81	11.948.129,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.984.006,81	4.370.172,77	Educação	18.757.210,19	18.103.724,66
ALIENAÇÃO DE BENS	188.800,00		Cultura	335.159,52	319.040,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.795.206,81	4.370.172,77	Urbanismo	5.292.985,24	4.407.262,62
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.937.607,13)	(4.739.871,72)	Saneamento	116.970,50	194.241,15
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.937.607,13)	(4.739.871,72)	Gestão Ambiental	433.120,49	381.182,04
			Agricultura	2.158.082,68	2.234.182,68
			Energia	403.671,88	363.394,41
			Desporto e Lazer	306.184,38	188.576,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.245.588,71	10.365.130,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.245.588,71	10.365.130,39
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.936.196,86	1.894.654,21	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.936.196,86	1.894.654,21
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.615.970,83	6.711.918,92	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.615.970,83	6.711.918,92
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.373.920,79	1.651.643,26	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.373.920,79	1.651.643,26
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	159.607,57	106.914,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	159.607,57	106.914,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCI	104.892,66		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCI/	104.892,66	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	55.000,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	55.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.755.333,94	10.381.538,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.517.081,83	8.516.582,54
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.341.688,76	1.018.575,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	923.230,00	306.044,65
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.665.733,09	2.930.863,89	RP PROCESSADOS PAGOS	1.887.510,51	2.322.350,67
INSS A COMPENSAR	888,08		INSS A COMPENSAR	888,08	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.732,86	27.749,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.664,20	28.650,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	156.558,23	154.541,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	149.158,26	157.445,45
INSS DE SERVIDORES	2.157.803,62	2.066.568,93	INSS DE SERVIDORES	1.318.813,10	1.636.333,83
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.142,98	79.585,33	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.178,47	81.758,05
IRRF - SERVIDORES RETIDO	1.081.878,11	1.022.196,64	IRRF - SERVIDORES RETIDO	1.078.672,65	1.024.353,48
IRRF - PF / PJ RETIDO	11.896,32	12.708,52	IRRF - PF / PJ RETIDO	12.446,37	12.437,35
PENSAO ALIMENTICIA	65.801,04	54.336,58	PENSAO ALIMENTICIA	61.945,32	52.004,27
PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	60.672,38	65.985,93	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	48.852,40	66.360,52
AUXÍLIO RECLUSÃO	6.939,28		AUXÍLIO RECLUSÃO	4.868,10	
SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL	55.964,16	60.457,75	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL	33.590,40	63.240,44
SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE	110.956,79	102.612,09	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE	89.169,71	78.935,17
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.970,88	3.754,60	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.182,52	3.709,42
EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE	41.887,42	27.890,17	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE	4.274,82	18.168,06
EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A	1.139.782,50	1.088.425,36	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A	1.136.564,14	1.083.470,20
EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL	329.916,73	384.905,39	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL	337.151,47	377.969,10
FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL	31.635,48	33.621,87	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL	27.567,58	28.874,07
EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO	10.943,48	15.263,88	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO	11.450,19	16.915,31
MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	257,40	376,20	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	247,50	396,00
EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL	139.882,60	127.333,00	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL	89.718,85	90.272,84
SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA	26.806,81	37.992,42	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA	17.125,83	28.268,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL	967.108,26	797.810,39	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL	948.513,27	782.019,67
EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB	186.818,23	132.972,57	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB	180.417,56	130.132,60
EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03	3.461,64	826,64	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03		1.239,96
EMPRESTIMO BRADESCO	975,65		EMPRESTIMO BRADESCO	780,52	
DOAÇÃO FINANC. APAE	110,00	110,00	DOAÇÃO FINANC. APAE	120,00	100,00
DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC	1.295,52	1.295,52	DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC	1.295,52	1.295,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.937,03	2.678,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.474,06	2.060,60
DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO	8.312,34	8.090,72	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO	7.584,27	8.925,95
DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL	419,10	521,10	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL	376,50	570,60
CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE		81,55	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE		81,55
DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA.	24.060,67	37.229,58	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA.	26.153,16	10.268,05
PIS / COFINS / CSLL	114,99		PIS / COFINS / CSLL	114,99	
PIS/PASEP - RENDIMENTOS		15.054,60	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		61.116,25
DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		64.875,60	PIS/PASEP - RENDIMENTOS		15.054,60
OUTROS DEPÓSITOS	6.981,51	4.246,76	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		21.512,92
			OUTROS DEPÓSITOS	6.981,51	4.246,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.197.696,41	5.292.843,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.323.603,39	7.197.696,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.197.696,41	5.292.843,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.323.603,39	7.197.696,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.197.696,41	5.292.843,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.323.603,39	7.197.696,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.663.968,94	76.433.382,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.663.968,94	76.433.382,38