PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**22.842.158,97**	**20.732.456,50**
	0,00	27.733,03
ORDINARIO	0,00	27.733,03
RECUSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	27.301.809,49	25.326.802,34
ORDINARIO	27.301.809,49	25.326.802,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.459.650,52	-4.622.078,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**2.643.564,88**	**1.042.931,08**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.072.195,32	542.694,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.160.700,42	214.593,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	911.494,90	328.100,67
CONSIGNAÇÕES	571.369,56	500.236,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.003,68
INSS	289.458,98	307.330,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.986,39	24.691,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.254,80	2.600,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.420,32	65.199,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.417,18	8.524,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.831,89	83.887,08
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**2.592.737,25**	**2.638.701,47**
CAIXA	1.461.235,81	1.461.235,81
CONTA ÚNICA	1.131.501,44	1.177.465,66
TOTAL	**28.078.461,10**	**24.414.089,05**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**12.721.024,72**	**10.766.601,69**
RECUSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	12.721.024,72	10.766.601,69
ORDINARIO	12.721.024,72	10.766.601,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**11.317.868,00**	**9.931.348,33**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.317.868,00	9.931.348,33
REPASSE CONCEDIDO	11.317.868,00	9.931.348,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.993.111,25**	**1.123.401,78**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	483.967,10	643.847,86
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.179,35	396.735,35
RP PROCESSADOS PAGOS	311.787,75	247.112,51
CONSIGNAÇÕES	1.489.309,73	479.553,92
INSS	229.661,98	242.720,13
ISS	0,00	2.979,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.842,77	66.013,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.254,80	1.800,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.104.342,11	65.111,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.875,07	8.278,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.333,00	92.650,55
CRÉDITOS À RECEBER	19.834,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.834,42	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**2.046.457,13**	**2.592.737,25**
CAIXA	1.461.235,81	1.461.235,81
CONTA ÚNICA	448.201,16	1.131.501,44
BANCOS	137.020,16	0,00
TOTAL	**28.078.461,10**	**24.414.089,05**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a46f2352-6f8f-4b0a-9982-972c21da1228