FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.144.266,83	7.021.472,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.229.756,14	12.439.779,28	
RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	7.067.661,05	7.021.472,81	RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	4.278.933,22	12.439.779,28	
ORDINARIO	7.067.643,20	7.021.472,81	SAÚDE	4.278.933,22	0,00	
SAÚDE	17,85	0,00	ORDINARIO	0,00	12.439.779,28	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	76.605,78	0,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	8.940.134,78	0,00	
ORDINARIO	76.605,78	0,00	SAÚDE	8.940.134,78	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.429.708,58	3.733.013,68	RECURSOS DO SUS	10.688,14	<u>0,00</u>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.429.708,58	3.733.013,68	SAÚDE	10.688,14	0,00	
REPASSE RECEBIDO	4.429.708,58	3.733.013,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.799.118,33	1.929.696,08	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.988.693,90	3.698.612,39	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.133.876,75	942.699,63	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.705.234,88	2.495.732,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.314,64	401.057,30	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.725.324,27	1.113.911,86	RP PROCESSADOS PAGOS	1.046.562,11	541.642,33	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	979.910,61	1.381.820,17	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.663.491,62	933.807,26	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.283.459,02	1.149.736,51	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	326.554,19	216.173,77	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	306.844,58	251.183,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	514.665,64	102.860,29	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.690,27	250.036,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33,66	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29,70	3,96	INSS	270.249,42	306.442,32	
INSS	252.761,04	303.680,77	ISS	58.182,61	5.271,58	
ISS	30.033,56	21.114,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	102.654,46	945,63	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.939,86	28.034,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.132,27	6.510,59	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.132,27	6.510,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.552,92	1.781,50	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.482,74	1.697,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.172,52	273.240,14	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.324,77	266.140,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.293,93	20.581,44	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.220,23	21.334,51	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.749,96</u>	53.189,19	
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	53.143,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.749,96	33.301,28	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.255,94	PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0.00	19.887,91	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	Ε 0,00	19.887,91	MATERNIDADE PAGO	0,00	19.00/,91	
PAGO SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	910 709 94	727.075.22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	344.493,68	810.698,84	
BANCOS	810.698,84 810.698.84	727.075,32 727.075,32	BANCOS	<u>344.493,68</u>	810.698,84	
			TOTAL	16,373,368,15	15.180.174,20	
TOTAL	16.373.368,15	15.180.174,20	1011112	10.575.500,15	12.100.174,20	



1 of 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015) 2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



FMAS IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	788.190,48	712.161,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.528,16	2.027.087,76	
	<u>0,00</u>	440,00	RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.642.104,67	<u>2.027.087,76</u>	
ORDINARIO	0,00	440,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.642.104,67	0,00	
RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	<u>788.190,48</u>	711.721,92	ORDINARIO	0,00	2.027.087,76	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.270,00	0,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	<u>312.423,49</u>	0,00	
ORDINARIO	716.920,48	711.721,92	ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.423,49	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.222.367,07	1.348.899,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	252.020,03	218.155,79	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.222.367,07	1.348.899,25	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	113.422,89	124.711,75	
REPASSE RECEBIDO	1.222.367,07	1.348.899,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.244,05	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	176.232,59	304.635,40	RP PROCESSADOS PAGOS	45.178,84	124.711,75	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	47.826,16	226.174,09	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>119.510,46</u>	81.192,27	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.330,00	132.501,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.241,66	1.341,16	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.496,16	93.672,44	INSS	54.364,88	53.582,12	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	111.928,33	78.002,78	ISS	21.092,27	105,69	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.313,59	2.839,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.622,79	4.712,43	
INSS	71.132,21	53.613,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.423,99	5.994,64	
ISS	6.905,65	6.200,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.764,87	15.456,23	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	691,09	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>19.086,68</u>	12.251,77	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.993,28	5.210,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	19.086,68	12.251,77	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.254,78	1.985,45	MATERNIDADE PAGO	250 050 12	250 (1/ 15	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.637,73	8.153,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	250.858,12	270.616,17	
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	16.478,10	458,53	CAIXA	71.032,34	84.243,68	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADI	16.478,10	458,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>179.315,25</u>	<u>185.861,96</u>	
PAGO			BANCOS	<u>510,53</u>	510,53	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	270.616,17	150.163,15	TOTAL	2.457.406,31	2.515.859,72	
<u>CAIXA</u>	<u>84.243,68</u>	<u>0,00</u>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>185.861,96</u>	149.652,62				
BANCOS	<u>510,53</u>	510,53				
TOTAL	2.457.406,31	2.515.859,72				

1 of 1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.360.215,49	13.693.079,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.971.645,76	17.687.016,38	
RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	1.950.810,82	13.693.079,59	RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	3.388.931,74	17.626.593,38	
EDUCAÇÃO	18.221,16	0,00	EDUCAÇÃO	3.388.931,74	0,00	
ORDINARIO	1.932.589,66	13.693.079,59	ORDINARIO	0,00	17.626.593,38	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	11.409.404,67	0,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	14.582.714,02	0,00	
EDUCAÇÃO	11.391.885,26	0,00	EDUCAÇÃO	14.582.714,02	0,00	
ORDINARIO	17.519,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	60.423,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.835.902,08	2.872.959,09	ORDINARIO	0,00	60.423,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.835.902,08	2.872.959,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.606.050,44	2.289.255,36	
REPASSE RECEBIDO	3.835.902,08	2.872.959,09	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.088.051,62	403.061,08	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.541.943,50	3.566.279,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.397,84	0,00	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.987.988,23	1.470.126,29	RP PROCESSADOS PAGOS	557.653,78	403.061,08	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.868,65	573.641,89	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	2.345.358,06	1.651.036,24	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.938.119,58	896.484,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66,88	0,00	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	2.457.288,19	2.024.431,74	INSS	326.890,75	332.530,17	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.915,15	0,00	ISS	79.733,13	54.518,75	
INSS	364.408,80	455.746,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.105,81	59.238,84	
ISS	129.034,00	106.787,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.310,10	2.881,06	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.301,56	59.549,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.842,00	1.298,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,78	4.214,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	975.627,93	630.360,84	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.699,00	1.926,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.316,15	34.717,39	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	919.675,39	655.422,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	820.465,31	535.491,19	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.391,08	38.055,15	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	172.640,76	235.158,04	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	883.628,43	702.729,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	34.644,86	29.736,68	
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	96.667,08	71.721,43	PAGO		-0-1-1-1	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.368,80	24.297,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137.995,90	205.421,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	68.298,28	47.423,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	636.019,01	475.654,14	
PAGO			CONTA ÚNICA	73.530,00	73.530,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	475.654,14	319.607,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.489,01	402.124,14	
CONTA ÚNICA	73.530,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.124,14	<u>319.607,74</u>	TOTAL	22.213.715,21	20.451.925,88	
TOTAL	22.213.715,21	20.451.925,88				



1 of 2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015) 2 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015) 1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.237,45	135.107,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.028,44	174.646,98
	<u>0,00</u>	667,99	RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	50.028,44	174.646,98
ORDINARIO	0,00	667,99	ORDINARIO	50.028,44	174.646,98
RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	10.237,45	134.439,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.683,60	1.600,00
ORDINARIO	10.237,45	134.439,45	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	8.683,60	1.600,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	82.994,54	147.355,32	RP PROCESSADOS PAGOS	8.683,60	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	82.994,54	147.355,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	238.000,12	199.480,17
REPASSE RECEBIDO	82.994,54	147.355,32	<u>CAIXA</u>	125.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.000,00	8.875,60	<u>BANCOS</u>	113.000,12	199.480,17
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.000,00	8.683,60	TOTAL	296.712,16	375.727,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00	8.683,60	TOTAL	270.712,10	373.727,13
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	192,00			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	192,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	199.480,17	84.388,79			
BANCOS	<u>199.480,17</u>	84.388,79			
TOTAL	296.712,16	375.727,15			

