

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.347.264,08	44.230.025,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.563.849,86	46.687.335,69
	0,00	246.043,67	<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>27.717.889,43</u>	<u>46.626.912,69</u>
ORDINARIO	0,00	246.043,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.642.104,67	0,00
<u>RECUSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>40.893.785,27</u>	<u>34.929.083,45</u>	EDUCAÇÃO	3.388.931,74	0,00
EDUCAÇÃO	1.739.053,20	0,00	ORDINARIO	14.521.927,60	44.776.532,89
ORDINARIO	39.154.714,22	34.929.083,45	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.885.992,20	0,00
SAÚDE	17,85	0,00	SAÚDE	4.278.933,22	0,00
<u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>10.913.129,33</u>	<u>410.714,69</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.850.379,80
ORDINARIO	10.913.129,33	410.714,69	<u>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>23.835.272,29</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>13.266.234,16</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.423,49	0,00
ORDINARIO	0,00	13.266.234,16	EDUCAÇÃO	14.582.714,02	0,00
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>27,95</u>	SAÚDE	8.940.134,78	0,00
ORDINARIO	0,00	27,95	<u>RECURSOS DO SUS</u>	<u>10.688,14</u>	<u>0,00</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.459.650,52	-4.622.078,87	SAÚDE	10.688,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.276.014,11	9.007.003,41	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>60.423,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>11.276.014,11</u>	<u>9.007.003,41</u>	ORDINARIO	0,00	60.423,00
REPASSE RECEBIDO	11.276.014,11	9.007.003,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.317.868,00	9.931.348,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.486.456,70	9.171.558,16	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.317.868,00</u>	<u>9.931.348,33</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>7.130.182,90</u>	<u>4.745.510,65</u>	REPASSE CONCEDIDO	11.317.868,00	9.931.348,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.979.830,90	2.034.649,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.101.972,12	5.833.185,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.150.352,00	2.710.861,28	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.828.001,96</u>	<u>2.115.920,32</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.243.128,62</u>	<u>4.300.723,70</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	858.135,88	797.792,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.003,68	RP PROCESSADOS PAGOS	1.969.866,08	1.318.127,67
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	306.844,58	251.183,11	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.060.658,34</u>	<u>3.416.666,28</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.301,93	267.668,62	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	326.554,19	216.173,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29,70	3,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	531.735,77	114.907,50
INSS	1.280.346,29	1.416.111,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33,66	0,00
ISS	167.741,74	135.316,10	INSS	881.167,03	935.274,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	237.918,90	112.276,08	ISS	159.836,39	64.248,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.621,85	13.325,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	214.603,04	126.197,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.181,74	3.623,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.697,17	11.191,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.844.318,93	1.228.216,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.394,92	3.079,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96.724,91	69.899,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.892.129,39	1.232.423,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005.098,05	795.097,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104.943,60	69.571,64
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>113.145,18</u>	<u>125.323,81</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	934.563,18	643.597,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.368,80	57.553,78	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>213.311,82</u>	<u>300.599,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	84.776,38	67.770,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56.229,24	63.037,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.304.711,49	4.337.203,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157.082,58	237.561,04
<u>CAIXA</u>	<u>1.545.479,49</u>	<u>1.461.235,81</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.430.756,40	4.293.920,94
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.731.405,01</u>	<u>1.426.790,83</u>	<u>CAIXA</u>	<u>1.657.268,15</u>	<u>1.577.256,91</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>413.767,89</u>	<u>167.942,30</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.345.464,95</u>	<u>811.884,94</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>587.986,10</u>	<u>469.260,36</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.020,34</u>	<u>413.767,89</u>
<u>BANCOS</u>	<u>1.010.689,54</u>	<u>811.974,64</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>741.804,26</u>	<u>464.938,20</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>15.383,46</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS</u>	<u>595.024,49</u>	<u>1.010.689,54</u>
TOTAL	76.414.446,38	66.745.790,56	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>89.174,21</u>	<u>15.383,46</u>
			TOTAL	76.414.446,38	66.745.790,56

