

PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.807.421,96	17.688.457,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.810.416,46	8.795.347,38
TESOURO	23.436.232,05	21.170.500,79	TESOURO	10.884.483,72	8.795.347,38
ORDINARIO	23.436.232,05	21.170.500,79	ORDINARIO	10.884.483,72	8.794.873,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.628.810,09	-3.482.043,38	SAÚDE	0,00	473,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	348.133,89	362.306,09	RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	925.932,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.133,89	362.306,09	ORDINARIO	925.932,74	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.466,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.058.171,41	9.112.497,08
REPASSE RECEBIDO	345.667,25	362.306,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.058.171,41	9.112.497,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.310.654,27	2.860.960,58	REPASSE CONCEDIDO	11.058.171,41	9.112.497,08
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.882.311,08	2.457.328,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.731.165,36	2.941.553,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.788.190,05	1.448.426,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.342.243,28	2.539.081,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.094.121,03	1.008.902,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.397.429,29	1.661.875,35
CONSIGNAÇÕES	405.022,69	394.589,37	RP PROCESSADOS PAGOS	944.813,99	877.206,62
INSS	157.567,31	153.362,34	CONSIGNAÇÕES	352.183,35	393.428,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,27	0,00	INSS	106.084,43	158.692,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	180,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	180,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.359,80	25.045,99	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.346,55	22.100,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.228,22	211.103,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.925,10	207.714,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.841,09	4.897,94	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.827,27	4.740,95
CRÉDITOS À RECEBER	23.320,50	9.042,26	CRÉDITOS À RECEBER	36.738,73	9.042,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.840,38	9.042,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.840,38	9.042,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.480,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.898,35	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	521.575,43	459.248,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	388.032,32	521.575,43
CAIXA	2.649,79	1.059,79	CAIXA	0,00	2.649,79
CONTA ÚNICA	518.925,64	458.189,10	CONTA ÚNICA	388.032,32	518.925,64
TOTAL	25.987.785,55	21.370.972,97	TOTAL	25.987.785,55	21.370.972,97

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1

