

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

Exercício de 2015

1 of 1

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>388.999,60</b>	<b>516.925,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.295.232,40</b>	<b>2.274.073,55</b>
<u>TESOURO</u>	<u>388.999,60</u>	<u>516.925,12</u>	<u>TESOURO</u>	<u>932.818,44</u>	<u>2.274.073,55</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	356,45	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.058,30	0,00
ORDINARIO	388.643,15	516.925,12	ORDINARIO	886.760,14	2.274.073,55
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>727.771,03</b>	<b>593.123,93</b>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>362.413,96</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>727.771,03</u>	<u>593.123,93</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.049,96	0,00
REPASSE RECEBIDO	727.771,03	593.123,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.389,24</b>	<b>123.695,79</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>491.860,40</b>	<b>132.497,12</b>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>305.312,25</u>	<u>53.195,73</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>383.874,55</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.636,32	18.259,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.801,21	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	180.675,93	34.936,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.073,34	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>24.463,29</u>	<u>66.484,89</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>101.998,13</u>	<u>128.481,95</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.498,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.362,74	5.840,75	INSS	1.284,43	13.213,80
INSS	55.254,63	62.831,46	ISS	132,50	21.434,15
ISS	16.054,56	30.590,58	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.500,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.500,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7,14	552,98
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.250,88	1.338,19	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.477,40	3.689,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.585,82	3.985,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.061,82	22.927,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.206,62	23.082,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	167,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	782,88	813,51	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>7.613,70</u>	<u>4.015,17</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>5.987,72</u>	<u>4.015,17</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.122,20	3.339,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.489,00	3.339,44	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.498,72	675,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.498,72	675,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.992,78	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>46.907,18</b>	<b>345.541,07</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>22.916,57</b>	<b>46.907,18</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>46.907,18</u>	<u>345.541,07</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.655.538,21</b>	<b>1.588.087,24</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>22.916,57</u>	<u>46.907,18</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.655.538,21</b>	<b>2.444.676,52</b>



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

Exercício de 2015

1 of 2

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.457.056,14</b>	<b>3.095.170,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.163.878,82</b>	<b>9.955.224,81</b>
<u>TESOURO</u>	<u>4.457.056,14</u>	<u>3.095.170,22</u>	<u>TESOURO</u>	<u>8.122.315,35</u>	<u>9.955.224,81</u>
FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	521.300,00	87.269,72	ORDINARIO	3.739.551,77	9.955.224,81
ORDINARIO	2.836.983,24	2.969.900,50	SAÚDE	4.382.763,58	0,00
SAÚDE	1.098.772,90	38.000,00	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>41.563,47</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.976.192,94</b>	<b>4.004.358,45</b>	SAÚDE	41.563,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.976.192,94</u>	<u>4.004.358,45</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.202.148,29</b>	<b>1.055.087,42</b>
REPASSE RECEBIDO	3.976.192,94	4.004.358,45	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.503.526,96</u>	<u>269.738,28</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.131.871,07</b>	<b>950.892,71</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.089.480,16	110.331,78
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.405.085,13</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	414.046,80	159.406,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	625.320,78	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>674.182,13</u>	<u>716.859,35</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	779.764,35	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.500,00	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>702.346,74</u>	<u>882.402,92</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.273,36	211.612,78
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.500,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.345,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.837,61	243.016,81	INSS	279.438,61	207.105,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.271,16	ISS	12.956,38	18.849,26
INSS	245.439,87	312.225,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	291,48
ISS	23.852,64	16.838,48	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.393,88	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.450,99	33.235,65
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	761,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.523,77	236.224,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.623,44	39.386,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.839,78	8.195,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.469,17	251.564,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.191,22	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.996,62	16.705,70	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.439,20</u>	<u>68.489,79</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.865,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	18.492,00	68.489,79
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.439,20</u>	<u>68.489,79</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.492,00	68.489,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5.947,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.947,20	0,00	MATERNIDADE PAGO		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>133.013,85</b>	<b>281.852,05</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>332.106,89</b>	<b>133.013,85</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>133.013,85</u>	<u>281.852,05</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>332.106,89</u>	<u>133.013,85</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10.698.134,00</b>	<b>8.332.273,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.698.134,00</b>	<b>11.143.326,08</b>



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

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

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



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

Exercício de 2015

1 of 2

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.945.040,05</b>	<b>10.008.035,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.504.841,61</b>	<b>17.150.508,82</b>
<u>TESOURO</u>	<u>11.945.040,05</u>	<u>9.993.654,02</u>	<u>TESOURO</u>	<u>16.502.768,43</u>	<u>17.150.508,82</u>
EDUCAÇÃO	1.130.115,27	1.191.759,99	EDUCAÇÃO	999.248,38	17.101.108,82
FUNDEB	10.044.429,46	26.122,86	FUNDEB	8.693.477,96	49.400,00
ORDINARIO	770.495,32	8.775.771,17	ORDINARIO	6.810.042,09	0,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>14.381,90</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>2.073,18</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	0,00	14.381,90	EDUCAÇÃO	2.073,18	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.038.093,11</b>	<b>3.253.906,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>345.667,25</b>	<b>353.766,09</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.038.093,11</u>	<u>3.253.906,30</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>345.667,25</u>	<u>353.766,09</u>
REPASSE RECEBIDO	5.038.093,11	3.253.906,30	REPASSE CONCEDIDO	345.667,25	353.766,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.938.910,06</b>	<b>6.520.406,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.209.839,80</b>	<b>2.164.443,25</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.810.393,48</u>	<u>4.041.300,03</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.206.879,57</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	798.227,42	2.739.608,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.083.410,90	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.012.166,06	1.301.691,40	RP PROCESSADOS PAGOS	1.123.468,67	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.972.996,65</u>	<u>2.391.878,36</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.843.745,27</u>	<u>2.077.215,56</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	209.670,24	90.979,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.866,07	72.435,66
INSS	1.114.519,28	882.019,22	INSS	1.024.555,88	643.910,88
ISS	78.938,91	72.387,55	ISS	90.720,75	25.232,56
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	380,95	275,27	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	409,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.510,52	1.980,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.510,52	1.800,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	208.445,21	200.069,31	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	187.978,20	200.508,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.303.260,44	1.089.109,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.297.914,91	1.078.830,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.271,10	55.057,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.789,92	54.497,31
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>155.519,93</u>	<u>87.227,69</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>159.214,96</u>	<u>87.227,69</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.041,54	24.351,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.041,54	24.351,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	132.478,39	60.900,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	132.478,39	60.900,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.974,89	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.695,03	1.974,89
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>248.920,40</b>	<b>135.290,26</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>110.614,96</b>	<b>248.920,40</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>248.920,40</u>	<u>135.290,26</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>109.970,33</u>	<u>248.920,40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>22.170.963,62</b>	<b>19.917.638,56</b>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>644,63</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>22.170.963,62</b>	<b>19.917.638,56</b>



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

Exercício de 2015

2 of 2

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

