

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.999,60	516.925,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.295.232,40	2.274.073,55
TESOURO	388.999,60	516.925,12	TESOURO	932.818,44	2.274.073,55
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	727.771,03	593.123,93	RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	362.413,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	727.771,03	593.123,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.049,96	0,00
REPASSE RECEBIDO	727.771,03	593.123,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.389,24	123.695,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA	491.860,40	132.497,12	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	305.312,25	53.195,73
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	383.874,55	0,00	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	CONSIGNAÇÕES	24.463,29	66.484,89
CONSIGNAÇÕES	101.998,13	128.481,95	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	CRÉDITOS À RECEBER	7.613,70	4.015,17
CRÉDITOS À RECEBER	5.987,72	4.015,17	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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	46.907,18	345.541,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	22.916,57	46.907,18
CONTA ÚNICA	46.907,18	345.541,07	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	1.655.538,21	1.588.087,24	CONTA ÚNICA	22.916,57	46.907,18
			TOTAL	1.655.538,21	2.444.676,52



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.457.056,14	3.095.170,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.163.878,82	9.955.224,81
<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>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.976.192,94	4.004.358,45	SAÚDE	41.563,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.976.192,94</u>	<u>4.004.358,45</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.202.148,29	1.055.087,42
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>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.131.871,07	950.892,71	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		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	133.013,85	281.852,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	332.106,89	133.013,85
<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>
TOTAL	10.698.134,00	8.332.273,43	TOTAL	10.698.134,00	11.143.326,08



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.945.040,05	10.008.035,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.504.841,61	17.150.508,82
<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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.038.093,11	3.253.906,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.667,25	353.766,09
<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
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.938.910,06	6.520.406,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.209.839,80	2.164.443,25
<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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	248.920,40	135.290,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	110.614,96	248.920,40
<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>
TOTAL	22.170.963,62	19.917.638,56	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>644,63</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	22.170.963,62	19.917.638,56



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

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

