

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

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.552.214,97	5.793.157,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.954.996,08	14.807.897,93
<u>TESOURO</u>	<u>6.552.214,97</u>	<u>5.793.157,59</u>	<u>TESOURO</u>	<u>14.954.996,08</u>	<u>14.807.897,93</u>
GERAL	0,00	5.793.157,59	ORDINARIO	6.950,00	10.328,00
SAÚDE	6.552.214,97	0,00	SAÚDE	14.948.046,08	14.797.569,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.894.904,35	5.988.055,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.363,35	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.894.904,35</u>	<u>5.988.055,15</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>151.363,35</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	7.894.904,35	5.988.055,15	REPASSE CONCEDIDO	151.363,35	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.395.979,27	4.249.178,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.519.328,16	1.521.946,43
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.449.468,85</u>	<u>2.385.424,93</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.015.145,73</u>	<u>599.944,19</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	667.017,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	297.782,43	212.471,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.449.468,85	1.718.407,12	RP PROCESSADOS PAGOS	717.363,30	387.472,47
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.907.682,02</u>	<u>1.829.663,83</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.465.354,03</u>	<u>890.843,94</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	279.738,37	294.637,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	570.330,08	4.045,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.920,18	279.844,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605.764,83	0,00
INSS	253.276,51	206.373,09	INSS	64.873,26	14.789,82
ISS	104.715,94	104.148,04	ISS	197.104,65	11.759,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.760,45	1.344,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	980,05	2.179,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.704,40	12.027,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.939,83	12.785,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	331.268,41	329.593,79	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	411.248,75	269.727,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	566.937,53	572.920,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.794,88	557.607,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.360,23	28.773,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.317,70	17.948,05
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>38.828,40</u>	<u>34.089,56</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>38.828,40</u>	<u>31.158,30</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.828,40	34.089,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.828,40	31.158,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	168.517,99	467.971,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	385.928,99	168.517,99
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.720,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>168.517,99</u>	<u>466.251,29</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>385.928,99</u>	<u>168.517,99</u>
TOTAL	19.011.616,58	16.498.362,35	TOTAL	19.011.616,58	16.498.362,35