

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBI

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| TESOURO | 778.902,04 | 697.707,15 | 1.971.318,28 | 2.540.751,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 778.902,04 | 697.707,15 | 1.971.318,28 | 2.540.751,62 |
| GERAL | 390.879,54 | 0,00 | 37.771,36 | 1.971,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 37.771,36 | 1.971,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 388.027,50 | 1.658.728,06 | 296.231,47 | 440.863,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.250.208,99 | 1.658.728,06 | 228.688,41 | 231.394,87 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.250.208,99 | 1.658.728,06 | 77.850,91 | 49.561,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 355.187,42 | 591.005,66 | 150.837,50 | 181.833,56 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 267.473,38 | 467.252,09 | 66.704,66 | 208.777,85 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 295.292,66 | 12.618,81 | 22.554,09 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 267.473,38 | 171.959,43 | 14.551,99 | 80.742,37 |
| CONSIGNAÇÕES | 86.873,64 | 123.063,09 | 39.402,86 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.618,81 | 16.344,76 | 131,00 | 54.736,18 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.551,99 | 15.199,33 | 0,00 | 20.776,50 |
| INSS | 8.293,97 | 10.781,20 | 0,00 | 690,48 |
| ISS | 39.402,86 | 52.349,08 | 838,40 | 690,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 131,00 | 0,00 | 838,40 | 198.990,43 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.997,78 | 22.962,71 | 277.967,77 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.879,23 | 5.426,01 | 0,00 | 198.990,43 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 838,40 | 690,48 | 277.967,77 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 838,40 | 690,48 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 198.990,43 | 235.135,38 | 277.967,77 | 198.990,43 |
| CAIXA | 0,00 | 19,95 | 2.583.288,88 | 3.182.576,25 |
| CONTA ÚNICA | 198.990,43 | 235.115,43 | 277.967,77 | 198.990,43 |
| TOTAL | 2.583.288,88 | 3.182.576,25 | 2.583.288,88 | 3.182.576,25 |

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

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/A DOLESCENTE DE IPUBÍ

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| TESOURO | 164,03 | 697,57 | 110.858,34 | 106.861,03 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 164,03 | 0,00 | 110.858,34 | 106.861,03 |
| GERAL | 0,00 | 144,07 | 1.470,00 | 0,00 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 553,50 | 1.470,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 110.807,84 | 204.888,93 | 3.692,52 | 126.336,95 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 110.807,84 | 204.888,93 | 2.494,24 | 123.968,90 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.743,02 | 5.582,29 | 1.361,00 | 21.427,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 2.544,74 | 3.214,24 | 1.133,24 | 102.541,90 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.361,00 | 1.198,28 | 2.368,05 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.544,74 | 1.853,24 | 12,38 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.198,28 | 2.368,05 | 1.185,90 | 2.368,05 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,38 | 0,00 | 2.040,81 | 3.346,78 |
| ISS | 1.185,90 | 2.368,05 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 3.346,78 | 25.375,97 | 2.040,81 | 3.346,78 |
| CONTA ÚNICA | 3.346,78 | 25.375,97 | 2.040,81 | 3.346,78 |
| TOTAL | 118.061,67 | 236.544,76 | 118.061,67 | 236.544,76 |

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TESOURO | 6.552.214,97 | 5.793.157,59 | 14.807.897,93 |
| GERAL | 6.552.214,97 | 5.793.157,59 | 14.807.897,93 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.328,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.894.904,35 | 5.988.055,15 | 14.797.569,93 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 7.894.904,35 | 5.988.055,15 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 7.894.904,35 | 5.988.055,15 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.395.979,27 | 4.249.178,32 | 1.521.946,43 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 2.449.468,85 | 2.385.424,93 | 599.944,19 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 667.017,81 | 212.471,72 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.449.468,85 | 1.718.407,12 | 387.472,47 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.907.682,02 | 1.829.663,83 | 890.843,94 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 279.738,37 | 294.631,42 | 4.045,71 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 325.920,18 | 279.844,65 | 14.789,82 |
| INSS | 253.276,51 | 206.373,09 | 11.759,33 |
| ISS | 104.715,94 | 104.148,04 | 197.104,65 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.760,45 | 1.344,70 | 980,05 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.704,40 | 12.027,69 | 14.939,83 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 331.268,41 | 329.593,79 | 12.785,88 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 566.937,53 | 572.920,57 | 411.248,75 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 22.360,23 | 28.773,88 | 590.794,88 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 38.828,40 | 34.089,56 | 9.317,70 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 38.828,40 | 34.089,56 | 38.828,40 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 168.517,99 | 467.971,29 | 168.517,99 |
| CAIXA | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 168.517,99 | 466.251,29 | 168.517,99 |
| TOTAL | 19.011.616,58 | 16.498.362,35 | 16.498.362,35 |

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

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBI

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Anual | Exercício Anterior | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.352.154,64 | 4.300.125,15 | 4.933.482,43 | 4.422.419,74 |
| TESOURO | 4.352.154,64 | 4.300.125,15 | 4.933.482,43 | 4.422.419,74 |
| GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 866.686,29 | 728.953,05 | 479.583,60 | 726.230,13 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 22.651,38 | 5.895,05 | 2.846,10 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 0,00 | 3.391,05 | 1.086,10 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.651,38 | 2.504,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 840.000,11 | 723.058,00 | 472.912,30 | 41.238,04 |
| CONSIGNAÇÕES | 40.029,78 | 41.352,45 | 0,00 | 128.581,15 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 128.581,15 | 5.599,18 | 11.411,75 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 14.389,66 | 14.438,91 | 0,00 | 1.558,65 |
| INSS | 2.259,85 | 1.504,80 | 553,62 | 519,60 |
| ISS | 195.710,48 | 876,60 | 0,00 | 3.734,00 |
| OUTROS CONTRIBUÍDOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 3.734,70 | 2.307,48 | 2.307,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.307,48 | 2.307,48 | 452.558,20 | 481.989,12 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 540.253,42 | 479.521,61 | 1.929,09 | 8.764,21 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.872,07 | 4.614,17 | 9.964,73 | 46.126,13 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 41.177,37 | 46.126,13 | 3.825,20 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 4.034,80 | 0,00 | 3.825,20 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 4.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 716.181,30 | 835.752,97 | 521.956,20 | 716.181,30 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 716.181,30 | 835.752,97 | 521.956,20 | 716.181,30 |
| TOTAL | 5.935.022,23 | 5.864.831,17 | 5.935.022,23 | 5.864.831,17 |