

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

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	5.793.157,59	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.807.897,93	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>5.793.157,59</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>14.807.897,93</u>	<u>0,00</u>
GERAL	5.793.157,59	0,00	ORDINARIO	10.328,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.988.055,15	0,00	SAÚDE	14.797.569,93	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.988.055,15</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.521.946,43	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.988.055,15	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>599.944,19</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.249.178,32	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212.471,72	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.385.424,93</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	387.472,47	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	667.017,81	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>890.843,94</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.718.407,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.045,71	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.829.663,83</u>	<u>0,00</u>	INSS	14.789,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.637,42	0,00	ISS	11.759,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.844,65	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.179,60	0,00
INSS	206.373,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.785,88	0,00
ISS	104.148,04	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	269.727,89	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.344,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.607,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.027,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.948,05	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	329.593,79	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>31.158,30</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	572.920,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31.158,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.773,88	0,00	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>34.089,56</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	168.517,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.089,56	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	467.971,29	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>168.517,99</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>1.720,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	16.498.362,35	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>466.251,29</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	16.498.362,35	0,00			

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO
064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR
391.561.765-20

RLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI
TESOUREIRO
038.097.634-03