

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.735.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.358.072,09</b>	<b>0,00</b>
	<u>274.628,16</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>37.358.072,09</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	274.628,16	0,00	EDUCAÇÃO	23.176.572,54	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>46.052.823,67</u>	<u>0,00</u>	GERAL	14.181.499,55	0,00
GERAL	46.052.823,67	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.531.000,14</b>	<b>0,00</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.591.616,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.531.000,14</u>	<u>0,00</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>10.875.465,04</b>	<b>0,00</b>	REPASSE CONCEDIDO	9.531.000,14	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.144.992,48</u>	<u>0,00</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.204.751,49</b>	<b>0,00</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.446.164,05	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.556.474,81</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.698.828,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	879.587,37	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.650.529,20</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	676.887,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	129,28	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.562.435,05</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.669,19	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	76.743,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779.442,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.669,19	0,00
INSS	356.459,23	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779.442,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.766,63	0,00	INSS	410.331,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.092,33	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.682,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.017.476,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.516,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.242,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.923.979,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.230.251,05	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.293,33	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>79.943,36</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.074.777,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	79.943,36	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>85.841,63</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.513.445,00</b>	<b>0,00</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	85.841,63	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.513.445,00</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.030.921,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.124.745,36</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.030.921,64</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>54.124.745,36</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 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