

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.598.517,75</b>	<b>31.311.898,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.097.413,36</b>	<b>39.415.430,40</b>
<u>TESOURO</u>	<u>40.227.327,84</u>	<u>34.779.559,50</u>	<u>TESOURO</u>	<u>37.765.430,01</u>	<u>39.415.430,40</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	356,45	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.058,30	0,00
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
FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	521.300,00	87.269,72	ORDINARIO	23.643.881,79	22.264.447,78
ORDINARIO	27.432.353,76	33.436.406,93	SAÚDE	4.382.763,58	473,80
SAÚDE	1.098.772,90	38.000,00	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>1.331.983,35</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>14.381,90</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.049,96	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	14.381,90	EDUCAÇÃO	2.073,18	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.628.810,09</u>	<u>-3.482.043,38</u>	ORDINARIO	925.932,74	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.415.977,01</b>	<b>9.466.263,17</b>	SAÚDE	41.563,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>11.415.977,01</u>	<u>9.466.263,17</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.406.305,30</b>	<b>9.485.108,95</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.466,64	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.406.305,30</u>	<u>9.485.108,95</u>
REPASSE RECEBIDO	11.413.510,37	9.466.263,17	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	2.466,64	18.845,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.157.841,18</b>	<b>10.748.848,53</b>	REPASSE CONCEDIDO	11.403.838,66	9.466.263,17
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>8.484.773,24</u>	<u>6.498.628,98</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.787.041,40</b>	<b>6.572.431,74</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.477.539,46	4.188.034,63	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.382.749,06</u>	<u>2.864.651,44</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.233,78	2.310.594,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.694.956,67	1.790.466,71
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.463.800,59</u>	<u>4.081.444,64</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.687.792,39	1.074.184,73
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.500,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.176.285,75</u>	<u>3.539.005,39</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	377.130,29	408.971,75	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.500,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.271,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	303.399,13	357.681,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,54	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.345,30
INSS	1.648.036,03	1.479.715,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,54	0,00
ISS	122.385,26	122.541,61	INSS	1.486.618,29	1.093.305,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.758,45	1.684,60	ISS	107.348,78	68.240,97
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.393,73	1.613,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.732,18	680,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.102,81	4.112,88	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	424,18	552,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	281.014,27	268.486,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.196,25	3.834,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.947.031,03	1.715.355,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	257.253,14	259.534,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.891,69	77.691,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.945.474,07	1.686.010,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.865,49	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.456,97	67.818,15



**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>209.267,35</u>	<u>168.774,91</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.191,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.862,92	105.223,41	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>228.006,59</u>	<u>168.774,91</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.924,31	61.576,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.496,12	105.223,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.480,12	1.974,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.924,31	61.576,61
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>975.203,86</b>	<b>1.222.667,60</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.586,16	1.974,89
<u>CAIXA</u>	<u>2.649,79</u>	<u>1.059,79</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>856.779,74</b>	<b>969.135,16</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>972.554,07</u>	<u>1.221.607,81</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.649,79</u>
<b>TOTAL</b>	<b>62.147.539,80</b>	<b>52.749.677,32</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>856.135,11</u>	<u>966.485,37</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>644,63</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>62.147.539,80</b>	<b>56.442.106,25</b>

