

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			62.483.046,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			62.466.705,37
RECEITAS CORRENTES		68.555.196,02		ADMINISTRAÇÃO	11.889.327,82		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.557.667,92			AGRICULTURA	178.133,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.127.170,19			ASSISTENCIA SOCIAL	3.000.208,92		
RECEITA PATRIMONIAL	501.955,78			CULTURA	402.651,67		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	578.395,10		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCAÇÃO	17.699.258,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	626.570,00			GESTAO AMBIENTAL	737.610,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.322.740,81			HABITAÇÃO	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.091,32			JUDICIARIA	187.251,25		
RECEITAS DE CAPITAL		303.062,00		LEGISLATIVA	2.667.316,32		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL	5.117.084,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SAUDE	13.721.868,52		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PUBLICA	11.574,16		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	303.062,00			TRANSPORTE	35.348,05		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	6.240.675,59		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.375.211,40					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.461.061,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.041.315,64
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		1.939.920,35		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.525.663,92		
DEPÓSITOS		8.694.020,05		PAGAMENTO DA DÍVIDA			8.682.016,92
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.245,54		CONTRIBUICAO SINDICAL	1.245,54		
PENSAO ALIMENTICIA		81.963,51		PENSAO ALIMENTICIA	81.963,51		
IPASGO		1.541.486,36		IPASGO	1.507.958,06		
I N S S		688.032,00		I N S S	611.155,20		
FUNDO DE PREVIDENCIA		1.765.139,19		FUNDO DE PREVIDENCIA	1.919.762,39		
RESTITUICAO		66,67		RESTITUICAO	66,67		
SINTEGO		3.523,99		SINTEGO	4.073,70		
CLUBE ABS BRADESCO SEGURO		31.801,89		CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	31.801,89		
INSS CAMARA		93.783,16		INSS CAMARA	93.783,16		
IRRF CAMARA		129.429,31		IRRF CAMARA	129.429,31		
IRRF FUNDEF		85.966,05		IRRF FUNDEF	85.966,05		
PREVIDENCIA CAMARA		38.150,74		PREVIDENCIA CAMARA	38.150,74		
DESC FEDERACAO SINDICAL		20.005,73		IRRF FUMPI	55.107,20		
AVISO DEBITO A REGULARIZAR		41.380,56		DESC FEDERACAO SINDICAL	21.417,99		
IRRF - EXTRA		670.176,03		ISS - FUMPI	749,21		
ISS - EXTRA		130.702,34		AVISO DEBITO A REGULARIZAR	41.380,56		
EMPRESTIMO CONSIG BB		7.970,76		IRRF - EXTRA	594.090,14		
EMPRESTIMO CONSIG CEF		2.516.872,71		ISS - EXTRA	127.957,41		
EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO		1.022,56		EMPRESTIMO CONSIG BB	7.970,76		
EMPRESTIMO CONSIG BANIF		57.486,18		EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.460.091,32		
SENTENCA JUDICIAL		25.963,68		EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	1.022,56		
CAIXA CONSIGNAÇÃO		624.248,25		EMPRESTIMO CONSIG BANIF	57.486,18		
SINDIPAMERI		48.140,22		SENTENCA JUDICIAL	27.613,18		
SINDIPAMERI.		69.827,93		CAIXA CONSIGNAÇÃO	646.327,51		
ADIANTAMENTO SALARIAL		19.440,50		SINDIPAMERI.	116.006,18		
PAGAMENTO INDEVIDO		194,19		ADIANTAMENTO SALARIAL	19.440,50		
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			93.899,99	REALIZÁVEL			100.413,27
TRANSFERENCIAS AO FMMA		93.899,99		CREDITO A IDENTIFICAR	6.513,28		
				TRANSFERENCIAS AO FMMA	93.899,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
				DEBITO TESOURARIA INSS / CAMARA		0,00	
				DEBITO TESOURARIA CAIXA CONSIG FUMPI		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - CAIXA CONSIG/PREF		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - FUMPI SAL FAMILIA		0,00	
				DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA		0,00	
				EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA		0,00	
				RESP ORDENADOR DESPESA1		0,00	
				CAIXA AZUL		0,00	
				UEG		0,00	
				PENSAO		0,00	
				PMDB		0,00	
				IPASGO		0,00	
				INSS		0,00	
				DEPOSITO EM JUIZO		0,00	
				SINTEGO		0,00	
				LANCAMENTOS DIVERSOS		0,00	
				SINDIPAMERI		0,00	
				SALARIO FAMILIA		0,00	
				CHEQUE DEVOLVIDO		0,00	
				CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI		0,00	
TRANSFERÊNCIAS			22.733.221,53	TRANSFERÊNCIAS			22.833.634,80
TRANSFERENCIA AO FMAS	2.359.596,20			CREDITO A IDENTIFICAR		6.513,28	
TRANSF. AO FUNDEB / MUNICIPIO	10.146.983,34			TRANSFERENCIA AO FMAS		2.359.596,20	
TRANSFERENCIA AO FMS	7.371.036,85			TRANSFERENCIAS AO FMMA		93.899,99	
TRANSFERENCIA CAMARA	2.855.138,52			TRANSF. AO FUNDEB / MUNICIPIO		10.146.983,34	
REPASSE AO FMIA	466,62			TRANSFERENCIA AO FMS		7.371.036,85	
				TRANSFERENCIA CAMARA		2.855.138,52	
				REPASSE AO FMIA		466,62	
				DEBITO TESOURARIA INSS / CAMARA		0,00	
				DEBITO TESOURARIA CAIXA CONSIG FUMPI		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - CAIXA CONSIG/PREF		0,00	
				DEBITO TESOURARIA - FUMPI SAL FAMILIA		0,00	
				DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA		0,00	
				EMPRESTIMO CONS. BANCO - CAMARA		0,00	
				RESP ORDENADOR DESPESA1		0,00	
				CAIXA AZUL		0,00	
				UEG		0,00	
				PENSAO		0,00	
				PMDB		0,00	
				IPASGO		0,00	
				INSS		0,00	
				DEPOSITO EM JUIZO		0,00	
				SINTEGO		0,00	
				LANCAMENTOS DIVERSOS		0,00	
				SINDIPAMERI		0,00	
				SALARIO FAMILIA		0,00	
				CHEQUE DEVOLVIDO		0,00	
				CREDITO A IDENTIFICAR FUMPI		0,00	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.241.260,89	SALDO NO PERÍODO			5.677.348,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.241.260,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.677.348,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.241.260,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.677.348,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			5.241.260,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			5.677.348,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
BALANÇO FINANCEIRO  
Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Total Receitas:			101.185.369,43	Total Despesas:			101.185.369,43