



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----|---------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 82.806.387,72 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 80.978.977,31 |
| RECEITAS CORRENTES | | 88.705.449,11 | | ADMINISTRAÇÃO | | 15.417.440,95 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.104.806,32 | | | AGRICULTURA | | 420.107,34 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.662.988,48 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.759.095,96 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 776.040,63 | | | CULTURA | | 515.748,60 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | | DESPORTO E LAZER | | 1.124.952,56 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | EDUCAÇÃO | | 22.829.839,15 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 259.818,06 | | | GESTAO AMBIENTAL | | 804.668,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 68.335.537,98 | | | INDUSTRIA | | 868,74 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.566.257,64 | | | JUDICIARIA | | 736.647,23 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | LEGISLATIVA | | 3.116.996,35 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | | 7.519.250,33 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | SAUDE | | 17.859.940,75 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | | SEGURANÇA PUBLICA | | 255.753,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | TRANSPORTE | | 118.478,28 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | URBANISMO | | 6.499.189,07 | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.813.640,87 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | -7.712.702,26 | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 131.957.210,56 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 131.994.938,36 |
| RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO | | 1.413,82 | | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | | 146.629,43 | |
| DEPÓSITOS | | 33.934.731,96 | | PAGAMENTO DA DÍVIDA | | | 34.046.651,31 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 1.543,54 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 163.275,53 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 163.408,49 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 163.275,53 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 163.408,49 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 163.275,53 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 163.408,49 | |
| IPASGO | | 1.918.585,42 | | IPASGO | | 1.918.585,42 | |
| IPASGO | | 1.918.585,42 | | IPASGO | | 1.918.585,42 | |
| IPASGO | | 1.918.585,42 | | IPASGO | | 1.918.585,42 | |
| I N S S | | 726.716,86 | | I N S S | | 726.597,11 | |
| I N S S | | 726.716,86 | | I N S S | | 726.597,11 | |
| I N S S | | 726.716,86 | | I N S S | | 726.597,11 | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | | FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | | FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | | FUNDO DE PREVIDENCIA | | 2.206.033,89 | |
| SINTEGO | | 6.720,81 | | SINTEGO | | 6.720,81 | |
| SINTEGO | | 6.720,81 | | SINTEGO | | 6.720,81 | |
| SINTEGO | | 6.720,81 | | SINTEGO | | 6.720,81 | |
| CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | | CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | |
| CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | | CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | |
| CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | | CLUBE ABS BRADESCO SEGURO | | 65.344,05 | |
| INSS CAMARA | | 115.689,47 | | INSS CAMARA | | 115.689,47 | |
| INSS CAMARA | | 115.689,47 | | INSS CAMARA | | 115.689,47 | |
| INSS CAMARA | | 115.689,47 | | INSS CAMARA | | 115.689,47 | |
| IRRF CAMARA | | 193.979,40 | | IRRF CAMARA | | 193.979,40 | |
| IRRF CAMARA | | 193.979,40 | | IRRF CAMARA | | 193.979,40 | |
| IRRF CAMARA | | 193.979,40 | | IRRF CAMARA | | 193.979,40 | |
| IRRF FUNDEF | | 463.702,68 | | IRRF FUNDEF | | 498.493,60 | |
| IRRF FUNDEF | | 463.702,68 | | IRRF FUNDEF | | 498.493,60 | |
| IRRF FUNDEF | | 463.702,68 | | IRRF FUNDEF | | 498.493,60 | |
| PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | | PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | |

Usuário impressão: FABRICIO*

Pag.: 1/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|------------|--------------------------------------|-----|--------------|------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | | PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | |
| PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | | PREVIDENCIA CAMARA | | 51.214,70 | |
| IRRF FUMPI | | 185.648,39 | | IRRF FUMPI | | 185.204,24 | |
| IRRF FUMPI | | 185.648,39 | | IRRF FUMPI | | 185.204,24 | |
| IRRF FUMPI | | 185.648,39 | | IRRF FUMPI | | 185.204,24 | |
| ISS - FUMPI | | 1.499,81 | | ISS - FUMPI | | 574,90 | |
| ISS - FUMPI | | 1.499,81 | | ISS - FUMPI | | 574,90 | |
| ISS - FUMPI | | 1.499,81 | | ISS - FUMPI | | 574,90 | |
| AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | | AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | |
| AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | | AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | |
| AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | | AVISO DEBITO A REGULARIZAR | | 3.051,02 | |
| IRRF - EXTRA | | 935.420,17 | | IRRF - EXTRA | | 900.629,25 | |
| IRRF - EXTRA | | 935.420,17 | | IRRF - EXTRA | | 900.629,25 | |
| IRRF - EXTRA | | 935.420,17 | | IRRF - EXTRA | | 900.629,25 | |
| ISS - EXTRA | | 236.631,27 | | ISS - EXTRA | | 236.631,27 | |
| ISS - EXTRA | | 236.631,27 | | ISS - EXTRA | | 236.631,27 | |
| ISS - EXTRA | | 236.631,27 | | ISS - EXTRA | | 236.631,27 | |
| EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | | EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | |
| EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | | EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | |
| EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | | EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA | | 7.306,53 | |
| EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.900.883,04 | | EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.939.678,03 | |
| EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.900.883,04 | | EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.939.678,03 | |
| EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.900.883,04 | | EMPRESTIMO CONSIG CEF | | 2.939.678,03 | |
| EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | | EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | |
| EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | | EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | |
| EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | | EMPRESTIMO CONSIG BANIF | | 10.874,41 | |
| SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | | SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | |
| SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | | SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | |
| SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | | SENTENCA JUDICIAL | | 114.482,98 | |
| CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | | CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | |
| CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | | CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | |
| CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | | CAIXA CONSIGNACAO | | 793.379,83 | |
| SINDIPAMERI | | 59.484,86 | | SINDIPAMERI | | 59.352,17 | |
| SINDIPAMERI | | 59.484,86 | | SINDIPAMERI | | 59.352,17 | |
| SINDIPAMERI | | 59.484,86 | | SINDIPAMERI | | 59.352,17 | |
| SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | | SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | |
| SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | | SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | |
| SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | | SINDIPAMERI. | | 146.328,66 | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 3.780,00 | |
| DIVERSOS | | | | DIVERSOS | | | |
| REALIZÁVEL | | | 349.262,79 | REALIZÁVEL | | | 349.262,79 |
| DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA | | 349.262,79 | | DEBITO TESOURARIA INSS / CAMARA | | 0,00 | |
| | | | | DEBITO TESOURARIA CAIXA CONSIGFUMP | | 0,00 | |
| | | | | DEBITO TESOURARIA - CAIXACONSIG/PREF | | 0,00 | |
| | | | | DEBITO TESOURARIA - FUMPI SALFAMILIA | | 0,00 | |
| | | | | DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA | | 0,00 | |
| | | | | MPRESTIMO CONS. BANCO -CAMARA | | 0,00 | |
| | | | | RESP ORDENADOR DESPESA1 | | 0,00 | |
| | | | | CAIXA AZUL | | 0,00 | |
| | | | | UEG | | 0,00 | |
| | | | | PENSAO | | 0,00 | |

Usuário impressão: FABRICIO*

Pag.: 2/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|-----|---------------|---------------|---|-----|---------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| | | | | 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 | |
| | | | | CREDITO A IDENTIFICAR | | 0,00 | |
| | | | | DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA | | 349.262,79 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | | 97.671.801,99 | TRANSFERÊNCIAS | | | 97.801.657,62 |
| TRANSFERENCIA A CAMARA | | 3.442.800,76 | | TRANSFERENCIA A CAMARA | | 10.108.995,12 | |
| TRANSFERENCIA A CAMARA | | 3.442.800,76 | | TRANSFERENCIA AO FMS | | 32.484.390,84 | |
| TRANSFERENCIA A CAMARA | | 3.442.800,76 | | TRANSFERENCIA AO FUNDEB/MUNICIPIO | | 44.484.429,99 | |
| TRANSFERENCIA AO FMS | | 10.828.130,28 | | TRANSFERENCIA AO FMAS | | 10.020.886,32 | |
| TRANSFERENCIA AO FMS | | 10.828.130,28 | | TRANSFERENCIA - FMMA | | 353.692,56 | |
| TRANSFERENCIA AO FMS | | 10.828.130,28 | | TRANSFERENCIA AO FUMPI | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FUNDEB/MUNICIPIO | | 14.828.143,33 | | DEBITO TESOOURARIA INSS / CAMARA | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FUNDEB/MUNICIPIO | | 14.828.143,33 | | DEBITO TESOOURARIA CAIXA CONSIGFUMP | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FUNDEB/MUNICIPIO | | 14.828.143,33 | | DEBITO TESOOURARIA - CAIXACONSIG/PREF | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FMAS | | 3.340.295,44 | | DEBITO TESOOURARIA - FUMPI SALFAMILIA | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FMAS | | 3.340.295,44 | | DEVOLUCAO NUMERARIO CAMARA | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA AO FMAS | | 3.340.295,44 | | MPRESTIMO CONS. BANCO -CAMARA | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA - FMMA | | 117.897,52 | | RESP ORDENADOR DESPESA1 | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA - FMMA | | 117.897,52 | | CAIXA AZUL | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA - FMMA | | 117.897,52 | | 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 | |
| | | | | CREDITO A IDENTIFICAR | | 0,00 | |
| | | | | DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA | | 349.262,79 | |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 16.869.769,43 | SALDO NO PERÍODO | | | 7.341.280,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 5.623.256,51 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 7.341.280,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 5.623.256,51 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 7.341.280,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 5.623.256,51 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | 7.341.280,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 5.623.256,51 | CONSOLIDACAO | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CONSOLIDACAO | | | | | | | |

Usuário impressão: FABRICIO*

Pag.: 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2016

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-----|-----|----------------|------------------------|-----|-----|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | | 5.623.256,51 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | | 5.623.256,51 | | | | |
| Total Receitas: | | | 231.633.367,71 | Total Despesas: | | | 220.315.196,25 |