

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://cfe.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=70aa6028-298c-4451-9c55-504f43ba04cb3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>5.813.115,58</b>	<b>5.169.374,52</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>17.185.186,87</b>	<b>14.697.588,22</b>
<b>Ordinária</b>	<b>50.643,16</b>	<b>120.076,79</b>	<b>Ordinária</b>	<b>-</b>	<b>14.697.588,22</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.762.472,42</b>	<b>5.049.297,73</b>	<b>Vinculada</b>	<b>17.185.186,87</b>	
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	5.722.375,92	5.049.297,73	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	17.069.803,46	
Convênios	40.096,50	-	Convênios	115.383,41	
Outros	-	-	Outros	-	
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.753.072,65</b>	<b>6.440.456,20</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.903.929,71</b>	<b>67.368,59</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>6.350.123,16</b>	<b>3.275.182,50</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>639.323,66</b>	<b>352.068,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.186.159,76	523.866,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.841,10	62.056,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.025.510,07	560.207,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	373.351,23	179.692,52
Valores Restituíveis	2.138.453,33	2.191.108,43	Valores Restituíveis	14.131,33	110.319,81
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>433.752,75</b>	<b>665.764,76</b>	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>621.623,90</b>	<b>433.752,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.350.064,14</b>	<b>15.550.777,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.350.064,14</b>	<b>15.550.777,98</b>



# BALANÇO FINANCEIRO

Município : Itapissuma
Poder : Executivo
Orgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAPISSUMA

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro

Documento Digitalizado por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Assinado digitalmente por: CLAUDIO LUIZIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: 12/12/2015 10:00:00  
 URL: https://www.itapissuma.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam?cid=70a6022-282c-4119-953d-0f43ba04cc09

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.679.093,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.562.23,02</b>
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	4.562.23,02
<u>Vinculada</u>	3.679.093,74	<u>Vinculada</u>	4.562.23,02
Regime Próprio de Previdência	3.679.093,74	Regime Próprio de Previdência	4.154.823,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.085.616,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.666.559,84</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.318.236,15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	311.709,88
CONSIGNAÇÕES	735.653,31	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	534.45,95
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.605,86	RESTOS A PAGAR	21.557,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.121,67	CONSIGNAÇÕES	889.846,30
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.196.589,76</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>14.742.117,63</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	157.519,00	Bancos c/Movimento	32.559,37
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	15.039.070,76	Aplicações Financeiras - RPPS	14.709.558,26
<b>TOTAL</b>	<b>20.961.300,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.961.300,49</b>

fonte : SISDAP

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS  
CONTADORA – CRC 013156/O-9  
CPF 502.343.584-91