

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.402,52	0,00	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.860.795,63	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>1.029.402,52</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.860.795,63</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	1.029.402,52	0,00	ORDINARIO	1.860.795,63	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	863.386,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.200,18	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>863.386,31</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.200,18</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	863.386,31	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.200,18	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	318.174,40	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	359.747,72	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>240.727,78</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>298.280,94</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168.730,46	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.200,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.997,32	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	269.080,94	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>77.446,62</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>61.466,78</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.637,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	626,27	0,00
INSS	60.721,54	0,00	ISS	8.316,70	0,00
ISS	10.702,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.580,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.165,81	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.566,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.377,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219,26	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	30.418,62	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	41.198,92	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>30.418,62</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>41.198,92</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	2.252.162,15	0,00
TOTAL	2.252.162,15	0,00			



FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.109,67	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.948,24	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>8.109,67</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>64.948,24</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	8.109,67	0,00	ORDINARIO	64.948,24	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	28.473,10	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.666,56	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>28.473,10</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.666,56</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	28.473,10	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.666,56	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	33.032,03	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>32.485,56</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.000,00	0,00	TOTAL	69.614,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.485,56	0,00			
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>546,47</u>	<u>0,00</u>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173,47	0,00			
ISS	373,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	69.614,80	0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.377.483,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.776.525,16	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>9.377.483,78</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>20.776.525,16</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	9.377.483,78	0,00	ORDINARIO	19.252.073,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.984.226,51	0,00	SAÚDE	1.524.451,38	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>8.984.226,51</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.119.088,27	0,00
REPASSE RECEBIDO	8.984.226,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.119.088,27</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.031.045,49	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.119.088,27	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.260.472,29</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.591.986,45	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.286,94	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.254.078,03</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.465.185,35	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.254.078,03	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.770.573,20</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.337.908,42</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.223,44	0,00	INSS	3.273,10	0,00
INSS	102.515,25	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.615,06	0,00
ISS	45.968,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	528,70	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	226.250,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740.798,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.366,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	516.692,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	429,13	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	771.927,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	654.045,26	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	562.775,25	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>771.927,02</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	866.771,12	0,00	TOTAL	26.259.526,90	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>866.771,12</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	26.259.526,90	0,00			

