

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

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	785.531,24	652.902,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.260.647,51	2.639.488,69
TESOURO	785.531,24	652.902,85	TESOURO	2.260.647,51	2.639.488,69
ORDINARIO	785.531,24	652.902,85	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.260.647,51	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.105.099,50	1.210.016,94	ORDINARIO	0,00	2.639.488,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.105.099,50	1.210.016,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.993,56	149.581,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	72.225,84	76.433,46
DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.300,00	25.200,00
REPASSE RECEBIDO	1.105.099,50	1.210.016,94	RP PROCESSADOS PAGOS	66.925,84	51.233,46
EXTRA-ORÇAMENTARIA	521.652,25	776.177,92	CONSIGNAÇÕES	118.767,72	73.148,37
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	346.259,44	572.420,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59,54	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.300,00	393.115,22	INSS	179,84	2.092,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.959,44	179.305,53	ISS	14.604,16	0,00
CONSIGNAÇÕES	175.392,81	203.757,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	887,39	281,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.627,08	6.373,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.488,42	66.989,97
INSS	22.227,70	89.544,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.548,37	3.784,10
ISS	39.131,35	4.412,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	98.407,86	137.765,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51,00	249,90	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.387,37	73.151,14	CONTA ÚNICA	98.407,86	137.765,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.546,74	4.113,25			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.421,57	25.912,42	TOTAL	2.550.048,93	2.926.836,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	137.765,94	287.738,75			
CONTA ÚNICA	137.765,94	287.738,75			
TOTAL	2.550.048,93	2.926.836,46			

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,29	58,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.251,94	105.509,76
TESOURO	2,29	58,76	TESOURO	62.251,94	105.509,76
ORDINARIO	2,29	58,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.251,94	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.199,18	92.737,43	GERAL	0,00	229,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.199,18	92.737,43	ORDINARIO	0,00	105.280,23
REPASSE RECEBIDO	45.199,18	92.737,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.300,00	6.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.574,44	17.832,92	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	6.300,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.625,16	11.732,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.300,00	6.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.625,16	8.732,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	652,84	428,87
CONSIGNAÇÕES	949,28	6.100,14	CAIXA	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	495,00	717,20	CONTA ÚNICA	652,84	428,87
INSS	190,08	5.382,94			
ISS	264,20	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	428,87	1.309,52	TOTAL	69.204,78	111.938,63
CONTA ÚNICA	428,87	1.309,52			
TOTAL	69.204,78	111.938,63			

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

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.517.931,88	7.430.245,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.189.622,39	15.071.122,50
TESOURO	5.517.931,88	7.430.245,29	TESOURO	12.189.622,39	15.071.122,50
ORDINARIO	5.517.931,88	7.430.245,29	ORDINARIO	0,00	15.071.122,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.360.220,41	4.400.405,60	SAÚDE-GERAL	12.189.342,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.360.220,41	4.400.405,60	SAÚDE-OUTROS	280,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.146.295,47	1.117.680,11
REPASSE RECEBIDO	5.360.220,41	4.400.405,60	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.275.314,36	492.369,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.960.409,75	5.499.174,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.276.099,81	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.686.626,62	3.997.524,33	RP PROCESSADOS PAGOS	999.214,55	492.369,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.300,00	2.203.599,64	CONSIGNAÇÕES	870.981,11	625.310,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.681.326,62	1.793.924,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.500,16	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.273.783,13	1.501.649,86	INSS	0,00	3.069,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.285,55	281.433,50	ISS	61.700,08	3.045,50
INSS	58.612,93	344.892,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	506,75	3.771,00
ISS	202.650,83	69.138,24	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.115,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.361,77	3.432,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.513,00	10.181,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	137,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	501.535,43	512.763,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.801,51	10.642,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.290,36	9.218,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.575,13	504.936,91	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.819,81	83.260,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.924,16	28.600,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	289.871,73	1.787.227,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	266.434,25	258.572,51	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.787.227,55	646.205,08	CONTA ÚNICA	289.871,73	1.787.227,55
CONTA ÚNICA	1.787.227,55	646.205,08	TOTAL	15.625.789,59	17.976.030,16
TOTAL	15.625.789,59	17.976.030,16			