



Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	386.775,85	562.179,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.466.245,95	2.272.467,69
<u>TESOURO</u>	<u>386.775,85</u>	<u>562.179,58</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.466.245,95</u>	<u>2.272.467,69</u>
ORDINARIO	386.775,85	562.179,58	ORDINARIO	2.466.245,95	2.272.467,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.922.570,22	1.485.037,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	371.905,26	120.305,83
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.922.570,22</u>	<u>1.485.037,25</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>174.326,69</u>	<u>11.850,00</u>
REPASSE RECEBIDO	1.922.570,22	1.485.037,25	RP PROCESSADOS PAGOS	174.326,69	11.850,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	401.882,90	323.720,69	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>183.586,11</u>	<u>97.819,59</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>264.209,30</u>	<u>181.301,35</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.227,87	10.271,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.302,98	6.950,00	INSS	143.413,65	65.864,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.906,32	174.351,35	ISS	4.413,60	2.129,61
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>137.673,60</u>	<u>131.783,10</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,20	831,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.138,67	13.282,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.623,79	18.722,57
INSS	100.432,69	98.085,85	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>13.992,46</u>	<u>10.636,24</u>
ISS	3.800,82	2.108,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.741,14	9.256,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,20	907,20	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.394,22	17.399,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7.251,32	1.380,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>10.636,24</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	9.256,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	162.636,34	289.558,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.380,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>22.758,35</u>	<u>28.900,56</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	289.558,58	311.394,58	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>139.877,99</u>	<u>260.658,02</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>28.900,56</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	3.000.787,55	2.682.332,10
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>260.658,02</u>	<u>311.394,58</u>			
TOTAL	3.000.787,55	2.682.332,10			

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4897371f-3f90-461f-b764-aad8266d1844



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.163.046,01	6.090.249,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.680.460,50	13.616.723,76
<u>TESOURO</u>	<u>6.163.046,01</u>	<u>6.090.249,07</u>	<u>TESOURO</u>	<u>13.680.460,50</u>	<u>13.616.723,76</u>
ORDINARIO	4.094.058,75	5.600.649,07	GERAL TOTAL	0,00	61.900,00
SAÚDE-GERAL	2.068.987,26	489.600,00	ORDINARIO	13.297.460,50	13.554.823,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.056.546,87	7.288.306,43	SAÚDE-GERAL	383.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.056.546,87</u>	<u>7.288.306,43</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	570,74
REPASSE RECEBIDO	7.056.546,87	7.288.306,43	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>570,74</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.078.826,41	2.181.954,60	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	570,74
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.905.900,77</u>	<u>870.292,95</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.685.760,13	1.573.698,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.206,97	144.630,03	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>726.173,92</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.700.693,80	725.662,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	966,00	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.152.887,68</u>	<u>1.311.365,73</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	725.207,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	396.008,51	451.509,75	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>933.884,57</u>	<u>1.517.808,35</u>
INSS	538.158,85	694.373,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244.846,14	635.440,19
ISS	34.408,68	132.224,32	INSS	509.126,46	707.725,30
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,86	401,27	ISS	24,66	145.317,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.190,18	16.701,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.986,05	13.169,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.901,26	16.156,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.901,26	16.156,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133,34	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>25.701,64</u>	<u>55.889,91</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.037,96</u>	<u>295,92</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.189,04	28.183,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.788,30	295,92	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.249,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.148,72	27.706,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363,88	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	853.752,88	484.235,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.785.951,54	853.752,88
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>154.575,25</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>699.177,63</u>	<u>484.235,54</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.216.441,22</u>	<u>154.575,25</u>
TOTAL	17.152.172,17	16.044.745,64	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>569.510,32</u>	<u>699.177,63</u>
			TOTAL	17.152.172,17	16.044.745,64

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4897371f-3f90-461f-b76d-aad8266d1844