



Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	741.607,85	386.775,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.478.999,00	2.466.245,95
<u>TESOURO</u>	<u>741.607,85</u>	<u>386.775,85</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.478.999,00</u>	<u>2.466.245,95</u>
ORDINARIO	741.607,85	386.775,85	ORDINARIO	2.478.938,06	2.466.245,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.999.655,12	1.922.570,22	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	60,94	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.999.655,12</u>	<u>1.922.570,22</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.954,78	371.905,26
REPASSE RECEBIDO	1.999.655,12	1.922.570,22	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>147.855,62</u>	<u>174.326,69</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	228.691,01	401.882,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>75.129,20</u>	<u>264.209,30</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	147.355,62	174.326,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	39.302,98	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>154.591,49</u>	<u>183.586,11</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.129,20	224.906,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.294,44	14.227,87
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>153.561,81</u>	<u>137.673,60</u>	INSS	106.619,92	143.413,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.702,92	11.138,67	ISS	6.247,36	4.413,60
INSS	106.503,28	100.432,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	529,20	907,20
ISS	6.228,24	3.800,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.900,57	20.623,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,80	907,20	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>30.507,67</u>	<u>13.992,46</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.900,57	21.394,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.020,76	6.741,14
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.486,91	7.251,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	320.636,54	162.636,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162.636,34	289.558,58	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>276.995,12</u>	<u>22.758,35</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>22.758,35</u>	<u>28.900,56</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>43.641,42</u>	<u>139.877,99</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>139.877,99</u>	<u>260.658,02</u>	TOTAL	3.132.590,32	3.000.787,55
TOTAL	3.132.590,32	3.000.787,55			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 0f1993ea-0670-4b64-8263-73807691d08f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.978.607,34	6.163.046,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.040.284,77	13.680.460,50
<u>TESOURO</u>	<u>6.978.607,34</u>	<u>6.163.046,01</u>	<u>TESOURO</u>	<u>15.040.284,77</u>	<u>13.680.460,50</u>
ORDINARIO	6.808.807,34	5.727.216,01	ORDINARIO	9.531.178,02	13.297.460,50
SAÚDE-GERAL	169.800,00	435.830,00	SAÚDE-GERAL	5.509.106,75	383.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.265.092,40	7.056.546,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.913.210,73	1.685.760,13
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.265.092,40</u>	<u>7.056.546,87</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>941.804,38</u>	<u>726.173,92</u>
REPASSE RECEBIDO	9.265.092,40	7.056.546,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.301,80	966,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.876.446,38	3.078.826,41	RP PROCESSADOS PAGOS	878.502,58	725.207,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>548.689,41</u>	<u>1.905.900,77</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>971.406,35</u>	<u>933.884,57</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	205.206,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324.488,38	244.846,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.689,41	1.700.693,80	INSS	456.838,00	509.126,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.327.756,97</u>	<u>1.152.887,68</u>	ISS	128,62	24,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	432.872,37	396.008,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.986,05
INSS	660.433,29	538.158,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.951,35	173.901,26
ISS	28.136,40	34.408,68	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>25.701,64</u>
OUTROS DEPÓSITOS	40,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	11.189,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	83,16	86,86	PAGO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.284,71	10.190,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	14.148,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.804,91	173.901,26	MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.102,09	133,34	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	363,88
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>20.037,96</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.952.602,16	1.785.951,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.788,30	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13.249,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.952.602,16</u>	<u>1.216.441,22</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.785.951,54	853.752,88	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>569.510,32</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.785.951,54</u>	<u>154.575,25</u>	TOTAL	19.906.097,66	17.152.172,17
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>699.177,63</u>			
TOTAL	19.906.097,66	17.152.172,17			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f1993ea-0670-4b64-8263-73807691d08f