



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.926.334,58	16.454.164,80	Despesa Orçamentária	30.683.639,90	30.924.174,60
Ordinária	189.279,68	274.560,11	Ordinária	-	30.924.174,60
Vinculada	15.737.054,90	16.179.604,69	Vinculada	30.683.639,90	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	14.006.339,51	14.604.371,69	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	29.208.657,27	-
Convênios	1.730.715,39	1.575.233,00	Convênios	1.474.982,63	-
Outros	0,00	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	10.916.032,03	10.116.234,07	Transferências Financeiras Concedidas	-	294.852,08
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.286.893,59	8.687.208,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.377.701,44	3.800.084,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.944.656,74	5.215.977,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.020.621,10	1.384.589,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.743.311,33	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.618,23	388.029,15
Valores Restituíveis	2.598.925,52	3.471.230,96	Valores Restituíveis	2.296.462,11	2.027.466,22
Saldo do Período Anterior	2.626.995,03	2.388.498,73	Saldo para o exercício seguinte	3.694.913,89	2.626.995,03
TOTAL	38.756.255,23	37.646.106,14	TOTAL	38.756.255,23	37.646.106,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.393.109,16	1.659.919,22	Despesa Orçamentária	3.669.759,87	3.730.453,01
Ordinária	60.091,59	62.101,89	Ordinária	2.019.730,48	3.730.453,01
Vinculada	1.333.017,57	1.597.817,33	Vinculada	1.650.029,39	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.333.017,57	1.346.049,83	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.529.415,68	-
Convênios	-	251.767,50	Convênios	120.613,71	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	1.852.272,58	1.586.978,70	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	733.333,35	1.123.138,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	489.048,27	300.503,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	538.058,67	884.950,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	335.250,55	233.557,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	195.274,68	238.188,60	Valores Restituíveis	153.797,72	66.946,09
Saldo do Período Anterior	903.815,01	564.734,73	Saldo para o exercício seguinte	723.721,96	903.815,01
TOTAL	4.882.530,10	4.934.771,49	TOTAL	4.882.530,10	4.934.771,49

FUNDECA - GRAVATÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GRAVATÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.441,18	4.294,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.503,45	249.078,25
	<u>3.219,13</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>229.503,45</u>	<u>249.078,25</u>
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	3.219,13	0,00	ORDINARIO	229.503,45	249.078,25
<u>TESOURO</u>	<u>222,05</u>	<u>4.294,29</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.666,65	8.152,24
ORDINARIO	222,05	4.294,29	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>15.666,65</u>	<u>8.152,24</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	208.620,00	222.213,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.852,00	4.145,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>208.620,00</u>	<u>222.213,55</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	4.814,65	4.007,24
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	2.587,10	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.378,87	5.821,83
REPASSE RECEBIDO	206.032,90	222.213,55	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>4.378,87</u>	<u>5.821,83</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	34.253,06	34.564,02	TOTAL	249.548,97	263.052,32
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>19.442,84</u>	<u>19.749,05</u>			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.850,00	11.747,30			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.592,84	8.001,75			
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>14.810,22</u>	<u>14.814,97</u>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	572,00	649,08			
INSS	14.045,11	13.337,79			
ISS	193,11	828,10			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.821,83	1.980,46			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>5.821,83</u>	<u>1.980,46</u>			
TOTAL	252.136,07	263.052,32			

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 055.085.454-17

PAULO VENICIO GOMES
 DA SILVA:05508545417

Assinado de forma digital por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CFOP A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR FACEP, cn=PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417
 Data: 2016.03.04 18:08:00 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://etc:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 92304b0a-e296-4ede-a425-6606a6e60d7

