

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	709.405,72	679.643,43	Despesa Orçamentária	3.654.145,45	2.785.372,83
Ordinária	4,49	0,00	Ordinária	2.929.937,48	1.941.331,57
Vinculada	709.401,23	679.643,43	Vinculada	724.207,97	844.041,26
93 - Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
92 - Alienação Bens moveis	0,00	0,00	93 - Alienação Bens Imoveis	0,00	0,00
90 - Operação de Credito	0,00	0,00	92 - Alienação Bens Moveis	0,00	0,00
82 - Transf. Estado FEEAS	194.529,60	147.394,86	90 - Operação de Credito	0,00	0,00
81 - Transf. Estado FIS	0,00	0,00	82 - Transf. FEEAS	193.607,33	161.741,40
80 - Transf. Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	81 - Transf. FIS	0,00	0,00
71 - Multas Transito	0,00	0,00	80 - Transf. FUNDERSUL	0,00	0,00
51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	71 - Multas Transito	0,00	0,00
31 - Transf.Saude SUS/ESTADO	0,00	0,00	70 - Recursos Naturais	0,00	0,00
30 - Transferencias FNHIS	0,00	0,00	51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00
29 - Transferencias FNAS	514.871,63	532.248,57	50 - Fundo Criança Adolescente - FMDCA	0,00	0,00
27 - Conveio Estado/Outros	0,00	0,00	31 - Transf. SUS/ESTADO	0,00	0,00
26 - Convenio Estado/Assistencia Social	0,00	0,00	30 - Transf. Recursos FNHIS	0,00	0,00
25 - Convenio Estado/Saude	0,00	0,00	29 - Transf. Recursos FNAS	530.600,64	682.299,86
24 - Convenio Estado/Educação	0,00	0,00	27 - Convenios Estado/Outros	0,00	0,00
23 - Convenios União/Outros	0,00	0,00	26 - Convneos Estado/Assistencia Social	0,00	0,00
22 - Convenios União/Assistencia Social	0,00	0,00	25 - Convenios Estado/Saude	0,00	0,00
21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00	24 - Convneos Estado/Educação	0,00	0,00
20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00	23 - Convenios Uinao/Outros	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00
17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00	20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00
16 - Contribuição - CIDE	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
15 - Transf.Educação/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00
05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	16 - Transf. CIDE	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	15 - Transf. Educação/FNDE	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

02 - Saude	0,00	0,00	14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
01 - Educação	0,00	0,00	05 - Contribuição Melhorias	0,00	0,00
50 - Fudno Criança Adolescente FMDCA	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
70 - Compensação Financeira Recursos Naturais	0,00	0,00	02 - Saude	0,00	0,00
120 - Convênios União Educação	0,00	0,00	01 - Educação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.851.336,26	1.848.165,21	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO FMAS	2.851.336,26	1.848.165,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	932.170,28	553.205,62	Pagamentos Extraorçamentários	753.046,79	269.207,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.115,18	45.126,91			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	266.953,17	279.994,02	Pagamento de Restos a Pagar Processados	42.744,79	5.573,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.101,93	228.084,69	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	106.187,44	35.549,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.564,95	195.837,04
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.549,61	32.247,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	479.376,53	452.942,47	Saldo em Espécie do Exercício Atual	565.096,55	479.376,53
Bancos Conta Movimento	479.376,53	452.942,47	Bancos Conta Movimento	565.096,55	479.376,53
TOTAL	4.972.288,79	3.533.956,73	TOTAL	4.972.288,79	3.533.956,73

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.