

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.499,60	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	143.499,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	133.329,11	0,00	ORDINARIO	143.499,60	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	133.329,11	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.287,25	0,00
REPASSE RECEBIDO	133.329,11	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.287,25	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.457,74	0,00	INSS	5.287,25	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	8.367,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.367,99	0,00	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	7.089,75	0,00	TOTAL	148.786,85	0,00
INSS	6.607,25	0,00			
ISS	132,50	0,00			
OUTROS DEPÓSITOS	350,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	0,00	0,00			
TOTAL	148.786,85	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	970.400,98	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.450,09	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>11.565,43</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.174.460,59</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	11.565,43	0,00	ORDINARIO	1.174.460,59	0,00
<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>	<u>958.835,55</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>	<u>460.989,50</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	958.835,55	0,00	ORDINARIO	460.989,50	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	127.842,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.051.873,95	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>127.842,11</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.051.873,95</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	127.842,11	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.051.873,95	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.112,82	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	248.337,85	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>7.819,50</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>107.089,06</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	7.819,50	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.790,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>100.293,32</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.299,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.757,96	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>141.248,79</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.829,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.470,98	0,00	INSS	51.239,14	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.210,00	0,00	ISS	2.625,09	0,00
INSS	64.189,23	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.052,64	0,00
ISS	6.163,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	437,31	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.985,57	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.629,22	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	168,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	893,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.178,10	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.829,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.321,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	481.650,74	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.560,61	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>-0,20</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	82.442,98	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>481.650,94</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>-0,20</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	2.353.055,76	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>82.443,18</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	2.353.055,76	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.380.886,20	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.560.601,16	0,00
TESOURO	63.516,36	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.526.219,33	0,00
ORDINARIO	63.516,36	0,00	ORDINARIO	2.526.219,33	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.317.369,84	0,00	TESOURO	11.025.501,30	0,00
ORDINARIO	6.317.369,84	0,00	ORDINARIO	11.025.501,30	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	8.880,53	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.206.707,38	0,00	ORDINARIO	8.880,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.206.707,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	804.339,80	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.206.707,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	804.339,80	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.208.172,77	0,00	REPASSE CONCEDIDO	804.339,80	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	956.967,78	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.091.694,32	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.896,40	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	98.343,02	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	768.071,38	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	98.343,02	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.229.480,95	0,00	CONSIGNAÇÕES	968.440,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.979,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.022,26	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	563,71	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	226,29	0,00
INSS	345.393,67	0,00	INSS	325.059,55	0,00
ISS	12.519,51	0,00	ISS	1.503,62	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	178.230,79	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	109.841,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	23.514,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.403,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.132,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.397,17	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.978,80	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	352.987,11	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	352.167,46	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	24.910,66	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	21.724,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.910,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.724,04	0,00	PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	887.335,37	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	226.466,44	0,00
CONTA ÚNICA	887.335,37	0,00	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	15.683.101,72	0,00	CONTA ÚNICA	226.466,44	0,00
			TOTAL	15.683.101,72	0,00

