



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.799.849,81	4.574.209,88	Despesa Orçamentária	10.983.408,11	9.858.497,14
Ordinária	96.559,50	104.406,44	Ordinária	-	9.858.497,14
Vinculada	4.703.290,31	4.469.803,44	Vinculada	10.983.408,11	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	4.503.426,31	4.273.621,01	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	10.923.918,92	-
Convênios	199.864,00	196.182,43	Convênios	59.489,19	-
Outros	-	0,00	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	5.847.687,56	5.418.516,92	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.966.193,15	1.796.749,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.909.063,69	2.101.340,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	325.544,86	211.846,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.846,42	505.657,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	60.163,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.616,84	90.230,85
Valores Restituíveis	1.640.648,29	1.524.740,13	Valores Restituíveis	1.637.600,43	1.505.452,12
Saldo do Período Anterior	705.801,97	876.162,95	Saldo para o exercício seguinte	427.060,69	705.801,97
TOTAL	13.319.532,49	12.665.639,32	TOTAL	13.319.532,49	12.665.639,32



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	4.100.000,00	4.100.000,00	570.779,13	- 3.529.220,87
RECEITAS CORRENTES	4.100.000,00	4.100.000,00	570.779,13	- 3.529.220,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	19.265,52	- 10.734,48
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	19.265,52	- 10.734,48
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.070.000,00	4.070.000,00	551.513,61	- 3.518.486,39
Transferências Intergovernamentais	3.870.000,00	3.870.000,00	548.513,61	- 3.321.486,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	3.000,00	- 197.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.100.000,00	4.100.000,00	570.779,13	- 3.529.220,87
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.100.000,00	4.100.000,00	570.779,13	- 3.529.220,87
DÉFICIT (IV)	-	-	962.731,14	962.731,14
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.533.510,27	- 2.566.489,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	4.100.000,00	3.240.000,00	1.533.510,27	1.533.510,27	1.496.958,80	1.706.489,73
DESPESAS CORRENTES	3.990.000,00	3.150.000,00	1.533.510,27	1.533.510,27	1.496.958,80	1.616.489,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.570.000,00	1.350.000,00	842.480,11	842.480,11	842.480,11	507.519,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.420.000,00	1.800.000,00	691.030,16	691.030,16	654.478,69	1.108.969,84
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Investimentos	110.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.000,00	3.240.000,00	1.533.510,27	1.533.510,27	1.496.958,80	1.706.489,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.100.000,00	3.240.000,00	1.533.510,27	1.533.510,27	1.496.958,80	1.706.489,73
SUPERÁVIT (IX)	-	860.000,00	-	-	-	860.000,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.533.510,27	1.533.510,27	1.496.958,80	2.566.489,73

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	29.019,14	36.551,47	25.594,34	-	39.976,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.019,14	36.551,47	25.594,34	-	39.976,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.660,00	-	-	-	5.660,00
INVESTIMENTOS	5.660,00	-	-	-	5.660,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	34.679,14	36.551,47	25.594,34	-	45.636,27



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MACAPARANA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	-	0,50	Despesa Orçamentária	28.836,73	41.690,77
Ordinária	-	0,50	Ordinária	28.836,73	41.690,77
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	36.000,00	36.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra- Orçamentários	523,44	516,42	Pagamentos Extra- Orçamentários	523,44	516,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	523,44	516,42	Valores Restituíveis	523,44	516,42
Saldo do Período Anterior	346,65	6.036,92	Saldo para o exercício seguinte	7.509,92	346,65
TOTAL	36.870,09	42.553,84	TOTAL	36.870,09	42.553,84