

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	711.349,45	723.386,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.578.715,89	1.571.649,27
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>83.889,98</u>	<u>62.531,20</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>799.346,98</u>	<u>802.348,72</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	83.889,98	62.531,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	799.346,98	802.348,72
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>68.778,36</u>	<u>5.985,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>38.994,10</u>	<u>10.980,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.778,36	5.985,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.994,10	10.980,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>558.681,11</u>	<u>654.870,30</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>740.374,81</u>	<u>758.320,55</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.681,11	654.870,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.374,81	758.320,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.056.782,63	702.882,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.890,30	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.056.782,63</u>	<u>702.882,04</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>20.890,30</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	1.056.782,63	702.882,04	REPASSE CONCEDIDO	20.890,30	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	181.329,37	397.889,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335.407,73	319.544,17
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>62.996,44</u>	<u>287.751,52</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>222.853,14</u>	<u>213.506,44</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	177.086,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120.932,45	159.353,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.996,44	110.665,36	RP PROCESSADOS PAGOS	101.920,69	54.153,04
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>115.113,31</u>	<u>107.569,92</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>109.334,97</u>	<u>103.470,13</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,39	2.966,33	INSS	27.118,50	24.567,93
INSS	27.782,81	27.765,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.917,60	1.733,60
ISS	4.468,29	3.680,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.618,84	27.968,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.093,60	1.733,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.565,01	1.529,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.801,96	25.498,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.115,02	47.670,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.631,68	1.529,11	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.219,62</u>	<u>2.567,60</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.387,58	44.395,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.219,62	2.567,60
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.219,62</u>	<u>2.567,60</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	60.705,26	46.257,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.219,62	2.567,60	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	46.257,73	113.293,59	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>60.705,26</u>	<u>46.257,73</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>46.257,73</u>	<u>113.293,59</u>	TOTAL	1.995.719,18	1.937.451,17
TOTAL	1.995.719,18	1.937.451,17			

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/05



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5602a57a-79ba-4f50-a79c-5e7a2cfceae0



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.189.321,37	6.186.342,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.698.391,04	11.588.547,80
RECURSOS PRÓPRIOS	727.322,04	560.546,13	RECURSOS PRÓPRIOS	3.699.746,89	4.149.952,54
SAÚDE-GERAL	727.322,04	560.546,13	SAÚDE-GERAL	3.699.746,89	4.149.952,54
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	214.418,48	25.671,59	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.998.644,15	7.438.595,26
SAÚDE	214.418,48	25.671,59	SAÚDE	6.998.644,15	7.438.595,26
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.247.580,85	5.600.124,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.923.920,65	2.217.017,48
SAÚDE	6.247.580,85	5.600.124,57	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.599.227,62	990.177,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.742.367,67	4.332.613,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	583.363,10	7.112,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.742.367,67	4.332.613,84	RP PROCESSADOS PAGOS	1.015.864,52	983.064,78
REPASSE RECEBIDO	4.742.367,67	4.332.613,84	CONSIGNAÇÕES	1.323.086,15	1.226.053,81
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.030.106,72	3.446.983,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.330,05	343.676,02
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	765.982,24	2.283.213,52	INSS	191.379,74	196.170,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.530,86	ISS	14.079,21	37.040,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.982,24	1.240.682,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.479,72	6.179,61
CONSIGNAÇÕES	1.262.517,60	1.162.984,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.652,70	277.724,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	263.204,03	249.763,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.017,09	30.313,03
INSS	208.612,20	224.614,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	497.147,64	334.949,59
ISS	13.091,23	13.645,22	CRÉDITOS À RECEBER	1.606,88	786,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.479,72	6.179,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.606,88	786,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.382,65	283.917,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	591.715,40	252.231,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.556,79	31.555,33	CAIXA	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	449.190,98	353.308,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	591.715,40	252.231,33
CRÉDITOS À RECEBER	1.606,88	786,00	TOTAL	14.214.027,09	14.057.796,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.606,88	786,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	252.231,33	91.856,60			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.231,33	91.856,60			
TOTAL	14.214.027,09	14.057.796,61			

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5c02a57a-79ba-4e50-a79c-5e7a2cfeae0