

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.841,95	432.483,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910.789,16	1.325.572,38
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>50.545,00</u>	<u>55.038,37</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>607.356,59</u>	<u>400.990,39</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.545,00	55.038,37	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126.879,94	0,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>450.296,95</u>	<u>377.445,33</u>	ORDINARIO	480.476,65	400.990,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.296,95	377.445,33	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>303.432,57</u>	<u>924.581,99</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.432,57	924.581,99
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.365,41	411.123,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	497.886,53	1.225.672,06	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>310.903,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>497.886,53</u>	<u>1.225.672,06</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	154.763,64
REPASSE RECEBIDO	497.886,53	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	156.139,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.225.672,06	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>44.247,93</u>	<u>97.887,66</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.986,57	92.329,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.425,46	8.957,52
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>65.340,94</u>	<u>1.035,41</u>	INSS	27.894,68	22.740,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.340,94	0,00	ISS	8.928,76	40.440,54
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.035,41	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	835,17	3.224,82
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>48.528,15</u>	<u>88.961,60</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.879,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.425,46	5.132,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.052,56	14.645,32
INSS	31.814,69	50.162,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111,30	0,00
ISS	8.698,12	15.367,55	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.117,48</u>	<u>2.332,80</u>
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	961,02	1.193,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.117,48	2.332,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.964,68	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>	<u>194.266,78</u>	<u>36.706,30</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.498,82	13.418,52	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>194.266,78</u>	<u>36.706,30</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130,04	723,48	TOTAL	1.150.421,35	1.773.402,14
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.117,48</u>	<u>2.332,80</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.117,48	2.332,80			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	36.706,30	22.916,57			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>36.706,30</u>	<u>22.916,57</u>			
TOTAL	1.150.421,35	1.773.402,14			



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoC.aspx?CodigoDoDocumento=8c26648c-7dde-43d2-bb48-eb9680f1ee19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.657.559,40	5.073.267,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.118.319,77	7.845.266,06
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>171.873,33</u>	<u>376.936,32</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>5.599.931,94</u>	<u>7.845.266,06</u>
SAÚDE	38.412,43	0,00	ORDINARIO	4.572.374,84	1.020.361,17
SAÚDE-GERAL	133.460,90	376.936,32	SAÚDE	16.473,23	6.824.904,89
<u>SAÚDE</u>	<u>3.485.686,07</u>	<u>4.696.331,37</u>	SAÚDE-GERAL	1.011.083,87	0,00
SAÚDE	3.405.686,07	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>2.518.387,83</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE-GERAL	80.000,00	4.696.331,37	SAÚDE	2.508.329,69	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	10.058,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.109.667,31	4.368.648,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	784.059,42	2.472.892,43
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.109.667,31</u>	<u>4.368.648,92</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.703.151,43</u>
REPASSE RECEBIDO	4.109.667,31	4.368.648,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	736.729,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.255.918,52	705.516,76	RP PROCESSADO PAGO	0,00	966.422,23
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>456.465,89</u>	<u>46.200,11</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>704.569,34</u>	<u>724.794,40</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	456.465,89	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	750,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.200,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.786,78	111.775,69
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>741.977,32</u>	<u>614.544,49</u>	INSS	280.494,24	219.752,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	750,00	ISS	9.867,90	56.979,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.786,78	30.008,58	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	623,74	1.789,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,99	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.057,78	56.177,01
INSS	299.388,16	213.995,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.064,32	267.566,10
ISS	9.719,90	46.231,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.674,58	3.084,86
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	540,28	1.118,84	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.919,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.057,78	48.435,27	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>79.490,08</u>	<u>44.946,60</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.505,87	263.854,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31.222,68	20.878,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.230,56	4.547,72	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.602,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	48.267,40	24.068,36
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>57.475,31</u>	<u>44.772,16</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.432,41	20.869,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	282.147,81	161.381,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	33.042,90	23.902,23	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>282.147,81</u>	<u>161.381,77</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	161.381,77	332.106,89	TOTAL	9.184.527,00	10.479.540,26
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>161.381,77</u>	<u>332.106,89</u>			
TOTAL	9.184.527,00	10.479.540,26			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=826648e7ddc43d2b48eb9680f1ee19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26648c-7dde-43d2-bb48-eb9680ffce19