

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.899.432,54</b>	<b>3.657.559,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.118.319,77</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>4.899.432,54</u>	<u>171.873,33</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>8.599.305,99</u>	<u>5.599.931,94</u>
SAÚDE	4.899.432,54	38.412,43	ORDINARIO	0,00	4.572.374,84
SAÚDE-GERAL	0,00	133.460,90	SAÚDE	4.487.684,71	16.473,23
<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>3.485.686,07</u>	SAÚDE-GERAL	4.111.621,28	1.011.083,87
SAÚDE	0,00	3.405.686,07	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.518.387,83</u>
SAÚDE-GERAL	0,00	80.000,00	SAÚDE	0,00	2.508.329,69
SAÚDE-GERAL	0,00	80.000,00	SAÚDE-GERAL	0,00	10.058,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.054.390,11</b>	<b>4.109.667,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.398.529,83</b>	<b>784.059,42</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.054.390,11</u>	<u>4.109.667,31</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>454.130,89</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	4.054.390,11	4.109.667,31	RP PROCESSADOS PAGOS	454.130,89	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.230.075,76</b>	<b>1.255.918,52</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>857.345,05</u>	<u>704.569,34</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>278.194,00</u>	<u>456.465,89</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	285.823,66	280.494,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.194,00	456.465,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.273,60	160.786,78
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>899.545,35</u>	<u>741.977,32</u>	ISS	114.390,26	9.867,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	329.293,45	299.388,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.165,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.273,60	160.786,78	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	623,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,72	747,99	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	46.421,43	48.057,78
ISS	114.390,26	9.719,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.117,22	199.064,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.165,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.152,89	5.674,58
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	540,28	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>87.053,89</u>	<u>79.490,08</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	46.421,43	48.057,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	25.623,08	31.222,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.310,97	216.505,87	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.454,93	6.230,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	61.430,81	48.267,40
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>52.336,41</u>	<u>57.475,31</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.376,21	24.432,41	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>468.210,40</b>	<b>282.147,81</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	32.960,20	33.042,90	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>468.210,40</u>	<u>282.147,81</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>282.147,81</b>	<b>161.381,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.466.046,22</b>	<b>9.184.527,00</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>282.147,81</u>	<u>161.381,77</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>10.466.046,22</b>	<b>9.184.527,00</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=41338e8e-8de4-4a85-b6c4-350fa92200f6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**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: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d3c8e8c-8de4-4a85-b6c4-350b192200f6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>585.803,44</b>	<b>500.841,95</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>910.789,16</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>585.803,44</u>	<u>50.545,00</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>1.384.840,61</u>	<u>607.356,59</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	299.558,90	50.545,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.374.667,07	126.879,94
ORDINARIO	286.244,54	0,00	GERAL	10.173,54	0,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>450.296,95</u>	ORDINARIO	0,00	480.476,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	445.296,95	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>303.432,57</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.432,57
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>708.056,32</b>	<b>497.886,53</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>135.957,79</b>	<b>45.365,41</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>708.056,32</u>	<u>497.886,53</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>64.840,94</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	708.056,32	497.886,53	RP PROCESSADOS PAGOS	64.840,94	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>119.883,26</b>	<b>114.986,57</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>65.442,14</u>	<u>44.247,93</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>46.657,09</u>	<u>65.340,94</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.843,72	27.894,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.657,09	65.340,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.969,48	2.425,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>72.375,12</u>	<u>48.528,15</u>	ISS	14.895,89	8.928,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.889,60	31.814,69	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.472,03	835,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.969,48	2.425,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.075,59	4.052,56
ISS	14.895,89	8.698,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111,30	111,30
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.349,05	961,02	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>5.674,71</u>	<u>1.117,48</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.156,96	4.498,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.041,31	1.117,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	114,14	130,04	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>851,05</u>	<u>1.117,48</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.633,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	851,05	1.117,48	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>87.211,40</b>	<b>194.266,78</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>194.266,78</b>	<b>36.706,30</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>87.211,40</u>	<u>194.266,78</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>194.266,78</u>	<u>36.706,30</u>	<b>TOTAL</b>	<b>1.608.009,80</b>	<b>1.150.421,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.608.009,80</b>	<b>1.150.421,35</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDocumento.shtm Código do documento: 4d3c8e8c-78de4-4a85-b6c4-350b192200f6