

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.354.096,68	2.739.140,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.638.859,83	5.226.342,00
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>519.076,98</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>5.638.859,83</u>	<u>5.226.342,00</u>
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	519.076,98	ADMINISTRAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	3.443.234,55	3.215.748,74
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>2.354.096,68</u>	<u>2.220.063,33</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.354.096,68	2.220.063,33	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.195.625,28	2.010.393,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.383.905,18	2.010.456,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.143,32	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.383.905,18</u>	<u>2.010.456,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.143,32</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	3.383.905,18	2.010.456,32	REPASSE CONCEDIDO	12.143,32	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	626.318,77	1.628.660,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	571.177,18	991.097,77
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>148.636,69</u>	<u>1.149.653,67</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>326.767,18</u>	<u>591.933,07</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.636,69	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	106.400,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.149.653,67	RP PROCESSADOS PAGOS	326.767,18	485.532,91
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>468.876,08</u>	<u>479.007,32</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>227.359,30</u>	<u>399.164,70</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.924,17	0,00	INSS	107.669,15	0,00
INSS	121.847,06	0,00	ISS	788,00	0,00
ISS	470,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	5.262,18	2.948,90
OUTROS DEPÓSITOS	5.262,18	2.948,90	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	396.215,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.116,33	476.058,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.970,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.971,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.304,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.030,83	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	365,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.253,50	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>17.050,70</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>8.806,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.947,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.806,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.103,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	324.102,99	181.962,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	181.962,69	21.144,84	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>181.962,69</u>	<u>21.144,84</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>324.102,99</u>	<u>181.962,69</u>
TOTAL	6.546.283,32	6.399.402,46	TOTAL	6.546.283,32	6.399.402,46

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDocs.aspx?documento=7364e6ce-b30a-43ca-19ad-ea7a9bb66132

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	509.472,64	502.727,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	716.807,63	975.600,54
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.985,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>355.900,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL	0,00	2.985,00	GERAL	0,00	355.900,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>509.472,64</u>	<u>499.742,74</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>716.807,63</u>	<u>619.700,54</u>
ADMINISTRAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	15.242,99	3.656,33	ADMINISTRAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	181.084,40	191.256,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL	494.229,65	496.086,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL	535.723,23	428.444,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	173.350,00	601.046,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.651,70	127.212,13
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>173.350,00</u>	<u>601.046,44</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>25.871,73</u>	<u>109.066,49</u>
REPASSE RECEBIDO	173.350,00	601.046,44	RP PROCESSADOS PAGOS	25.871,73	109.066,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	88.837,26	71.391,96	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.488,37</u>	<u>17.726,44</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>53.068,63</u>	INSS	0,00	16.804,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.000,00	0,00	ISS	3.378,37	922,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	53.068,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110,00	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>28.633,14</u>	<u>17.904,13</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>291,60</u>	<u>419,20</u>
INSS	13.377,87	16.892,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	291,60	419,20
ISS	8.311,10	1.011,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	101.545,70	76.345,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.944,17	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>6.258,14</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>204,12</u>	<u>419,20</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>95.287,56</u>	<u>76.345,13</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	204,12	419,20	TOTAL	848.005,03	1.179.157,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	76.345,13	3.991,66			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>76.345,13</u>	<u>3.991,66</u>			
TOTAL	848.005,03	1.179.157,80			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 7364d6ce-b30a-43ca-b9ad-ea7a9bb66132

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854