

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 1

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>677.944,26</b>	<b>602.532,91</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>2.916.243,76</b>
<b>TESOURO</b>	<b>677.944,26</b>	<b>602.532,91</b>	<b>TESOURO</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>2.916.243,76</b>
ORDINARIO	677.944,26	602.532,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.598.137,04	2.916.243,76
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.177,89</b>	<b>662.523,63</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.047.634,76</b>	<b>2.517.647,62</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.004,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.047.634,76</b>	<b>2.517.647,62</b>	RP PROCESSADO PAGO	0,00	191.004,86
REPASSE RECEBIDO	1.047.634,76	2.517.647,62	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>83.018,94</b>	<b>471.518,77</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>178.706,93</b>	<b>369.388,90</b>	CONSIGNAÇÕES	0,00	441,00
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>54.915,08</b>	<b>127.251,00</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	46.398,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.915,08	127.251,00	INSS	61.344,61	116.346,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>111.632,90</b>	<b>242.137,90</b>	ISS	2.331,25	73.286,80
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.114,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	127.251,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.646,29	15.083,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.343,08	105.256,30
INSS	68.650,69	106.711,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.539,29
ISS	5.474,68	23.430,14	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>12.158,95</b>	<b>0,00</b>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.539,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	9.758,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.593,77	91.259,74	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.267,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.400,00	0,00
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>12.158,95</b>	<b>0,00</b>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.758,95	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>258.083,64</b>	<b>47.112,62</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.400,00	0,00	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>47.112,62</b>	<b>136.310,58</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>258.083,64</b>	<b>47.112,62</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>47.112,62</b>	<b>136.310,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.951.398,57</b>	<b>3.625.880,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.951.398,57</b>	<b>3.625.880,01</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: 33b990b-91e3-48d0-827d-2db84d17ab85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.145.568,52</b>	<b>4.220.923,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.670.337,74</b>	<b>8.872.840,22</b>
<b>TESOURO</b>	<b>4.145.568,52</b>	<b>4.220.923,83</b>	<b>TESOURO</b>	<b>9.670.337,74</b>	<b>8.872.840,22</b>
ORDINARIO	630.081,31	54.889,15	SAÚDE-GERAL	9.667.409,04	4.631.444,96
SAÚDE	3.467.767,30	4.166.034,68	SAÚDE-OUTROS	2.928,70	4.241.395,26
SAÚDE-GERAL	47.719,91	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>531.373,90</b>	<b>3.520.585,89</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>42.803,59</b>	<b>1.668.091,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.738.978,37</b>	<b>6.362.874,32</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	755,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>4.738.978,37</u>	<u>6.362.874,32</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	42.803,59	1.667.336,27
REPASSE RECEBIDO	4.738.978,37	6.362.874,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>488.570,31</b>	<b>1.852.494,62</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.771.890,65</b>	<b>2.140.261,07</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	859.033,15
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>938.547,39</b>	<b>42.803,59</b>	INSS	301.398,50	517.307,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.541,82	0,00	ISS	0,00	154.215,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	752.005,57	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	55.923,08
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.803,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.667,84	9.427,65
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>833.343,26</b>	<b>2.097.457,48</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.259,68	3.899,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.733,57	717.415,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.164,65	232.394,23
INSS	375.158,44	1.116.987,74	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.079,64	20.294,27
ISS	25.585,45	2.771,78	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.412.705,92</b>	<b>957.980,02</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.467,58	138.617,81	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.517,35	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>1.412.705,92</b>	<b>957.980,02</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.667,84	1.366,25	<b>TOTAL</b>	<b>11.614.417,56</b>	<b>13.351.406,13</b>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.764,08	82.521,37			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.988,53	14.303,86			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.977,77	955,50			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>957.980,02</b>	<b>627.346,91</b>			
<b>CAIXA</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>957.842,02</b>	<b>627.346,91</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>11.614.417,56</b>	<b>13.351.406,13</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validaDocumento.do?codigo\_documento=230909b-91e3-48d0-827d-2db84d17ab85