



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

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.143.912,05	4.734.982,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.559.377,04	7.888.155,34
<u>TESOURO</u>	<u>5.143.912,05</u>	<u>4.734.982,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>7.888.155,34</u>
SAÚDE	5.143.912,05	4.734.982,00	ORDINÁRIO	0,00	7.888.155,34
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.559.377,04</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.087.650,51	5.900.422,40	SAÚDE	8.577.546,43	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.087.650,51</u>	<u>5.900.422,40</u>	SAÚDE-GERAL	981.830,61	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.087.650,51	5.900.422,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.401.223,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.227.694,37	3.068.819,48	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>3.401.223,16</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>946.354,95</u>	<u>673.652,24</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.401.223,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.400,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.121.427,40	2.246.869,61
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	673.652,24	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>244.835,67</u>	<u>1.007.352,54</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	767.954,95	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	244.835,67	1.007.352,54
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.281.339,42</u>	<u>2.395.167,24</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>867.174,15</u>	<u>1.239.517,07</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.157,61	126.877,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.379,07	126.877,97
INSS	512.144,61	415.976,00	INSS	448.825,62	415.976,00
ISS	11.855,08	369,75	ISS	10.591,83	369,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31,50	1.221.847,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	96.622,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.400,36	20.650,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.680,57	19.152,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.371,95	564.146,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.622,74	564.146,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.378,31	45.299,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.074,32	16.372,58
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.417,58</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.417,58	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	171.225,64	3.249,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	949.678,13	171.225,64
<u>CAIXA</u>	<u>819,36</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>170.406,28</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>949.678,13</u>	<u>171.225,64</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>3.249,87</u>			
TOTAL	11.630.482,57	13.707.473,75	TOTAL	11.630.482,57	13.707.473,75

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc5e1da0-b9d9-40c9-a17f-dcea5842b7ea

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



Exercício de 2017

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	583.985,21	467.849,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.519.371,47	812.774,72
<u>TESOURO</u>	<u>583.985,21</u>	<u>467.849,60</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.519.371,47</u>	<u>812.774,72</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.957,60	467.849,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.519.371,47	812.774,72
ORDINARIO	3.027,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	310.240,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>310.240,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	885.210,06	838.839,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	310.240,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>885.210,06</u>	<u>838.839,51</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.508,42	315.482,09
REPASSE RECEBIDO	885.210,06	838.839,51	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>216.017,83</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	352.156,61	131.868,24	RP PROCESSADO PAGO	0,00	216.017,83
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>273.534,44</u>	<u>68.870,49</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>56.508,42</u>	<u>98.471,46</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.137,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.431,56
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68.870,49	INSS	56.508,42	55.441,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.397,25	0,00	ISS	0,00	800,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>78.622,17</u>	<u>62.997,75</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.925,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.767,70	3.431,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.872,75
INSS	56.508,42	41.442,73	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>992,80</u>
ISS	0,00	800,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	992,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.925,80	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.959,90	13.946,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	245.843,91	371,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.386,15	1.451,45	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	371,92	311,38	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>245.843,91</u>	<u>371,92</u>
<u>CAIXA</u>	<u>176,93</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	1.821.723,80	1.438.868,73
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>194,99</u>	<u>311,38</u>			
TOTAL	1.821.723,80	1.438.868,73			

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: cc5e1da0-b9d9-40c9-a17f-dcea5842b7ea