

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saúde de Cha Grande

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.186.342,29 | 5.708.556,03 | DESPA ORÇAMENTÁRIA |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 560.546,13 | 0,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| SAÚDE-GERAL | 560.546,13 | 0,00 | SAÚDE-GERAL |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADO | 25.671,59 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
| SAÚDE | 25.671,59 | 0,00 | SAÚDE |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 5.600.124,57 | 0,00 | RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE |
| SAÚDE | 5.600.124,57 | 0,00 | SAÚDE |
| RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 5.708.556,03 | SAÚDE-GERAL |
| SAÚDE | 0,00 | 5.703.876,14 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| SAÚDE - GERAL | 0,00 | 4.679,89 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 4.332.613,84 | 3.979.460,94 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 4.332.613,84 | 3.979.460,94 | RP PROCESSADOS PAGOS |
| REPASSE RECEBIDO | 4.332.613,84 | 3.979.460,94 | CONSIGNAÇÕES |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.446.983,88 | 2.225.821,61 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 2.283.213,52 | 1.182.282,81 | INSS |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.042.530,86 | 32.755,30 | ISS |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.240.682,66 | 1.149.527,51 | PENSÃO ALIMENTÍCIA |
| CONSIGNAÇÕES | 1.162.284,56 | 1.043.538,80 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 249.763,80 | 247.807,19 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |
| INSS | 224.614,69 | 209.688,78 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
| ISS | 13.645,22 | 10.629,38 | CRÉDITOS A RECEBER |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.179,61 | 8.270,08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 283.917,54 | 269.469,44 | PAGO |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 31.555,33 | 27.287,18 | CAIXA |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 353.308,17 | 270.386,75 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE |
| CRÉDITOS A RECEBER | 786,00 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 786,00 | 0,00 | TOTAL |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 91.856,60 | 79.334,78 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 91.856,60 | 79.334,78 | |
| TOTAL | 14.057.796,61 | 11.993.173,36 | |

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 367ecc88-33b1-438a-8279-7ce0adb2ed9b



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saúde de Cha Grande

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Anterior | | |

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b7ecc88-33b1-438a-8279-7e0a9db2ed9b

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Anual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 723.386,50 | 674.208,27 | 1.571.649,27 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 62.531,20 | 674.208,27 | 802.348,72 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 62.531,20 | 1.686,51 | 802.348,72 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 672.521,76 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.985,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.985,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 654.870,30 | 0,00 | 758.320,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 654.870,30 | 0,00 | 758.320,55 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 702.882,04 | 888.525,93 | 319.544,17 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 702.882,04 | 888.525,93 | 213.506,44 |
| REPASSE RECEBIDO | 397.889,04 | 888.525,93 | 159.333,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 287.251,52 | 885.660,19 | 54.153,04 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 177.086,16 | 762.333,76 | 103.470,13 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 110.665,36 | 707.708,35 | 24.567,93 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 107.569,22 | 54.645,41 | 1.733,60 |
| CONSIGNAÇÕES | 27.765,29 | 123.306,43 | 27.968,79 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.680,83 | 3.856,71 | 1.529,11 |
| ISS | 1.733,60 | 1.737,60 | 1.733,60 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 25.498,96 | 34.646,31 | 1.529,11 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.529,11 | 2.013,78 | 47.670,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 44.395,80 | 39.482,03 | 2.567,60 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.567,60 | 0,00 | 2.567,60 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 113.293,59 | 268.862,49 | 46.257,73 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.567,60 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 113.293,59 | 268.862,49 | 113.293,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 113.293,59 | 268.862,49 | 113.293,59 |
| TOTAL | 1.937.451,17 | 2.717.256,88 | 2.717.256,88 |

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

