

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	396.334,88	279.606,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	866.270,65	549.795,24
TESOURO	396.334,88	279.256,13	TESOURO	866.270,65	549.795,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.349,88	268.383,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	866.270,65	549.795,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	880,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.877,30	44.998,87
ORDINARIO	19.985,00	9.992,50	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	28.478,69
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	350,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	28.478,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350,00	CONSIGNAÇÕES	7.877,30	16.520,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	835,20	1.667,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	171.546,08	236.233,33	INSS	0,00	6.146,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171.546,08	236.233,33	ISS	7.042,10	8.705,88
REPASSE RECEBIDO	171.546,08	236.233,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	104.688,46	23.897,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA	387.058,21	56.831,22	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	372.436,80	28.840,00	CONTA ÚNICA	104.688,46	23.897,24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.355,20	8.840,00	TOTAL	978.836,41	618.691,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.081,60	20.000,00			
CONSIGNAÇÕES	14.621,41	27.991,22			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.458,00	1.820,14			
INSS	0,00	15.259,20			
ISS	13.163,41	10.911,88			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	23.897,24	46.020,67			
CONTA ÚNICA	23.897,24	46.020,67			
TOTAL	978.836,41	618.691,35			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc;sessam=Código+do+documento:+e55d1d92-b129-4772-af4e-836e3c6cdbh12>

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.890.941,23	2.720.321,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.361.021,18	7.120.657,23
<u>TESOURO</u>	<u>3.890.941,23</u>	<u>2.720.321,11</u>	<u>TESOURO</u>	<u>8.361.021,18</u>	<u>7.120.657,23</u>
SAÚDE	2.999.494,59	2.008.909,43	SAÚDE	1.548.426,49	2.469.833,91
SAÚDE-GERAL	891.446,64	711.411,68	SAÚDE-GERAL	6.812.594,69	4.650.823,32
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.670,11	703.661,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.856.405,97	3.938.516,54	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>156.658,44</u>	<u>206.237,59</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.856.405,97</u>	<u>3.938.516,54</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	81.242,16
REPASSE RECEBIDO	3.856.405,97	3.938.516,54	RP PROCESSADOS PAGOS	156.658,44	124.995,43
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.532.252,14	801.829,11	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>486.628,33</u>	<u>477.466,15</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>816.089,67</u>	<u>157.007,46</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.400,00	1.653,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.713,54	0,00	INSS	173.821,76	180.090,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	611.376,13	157.007,46	ISS	0,00	1.561,01
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>686.909,38</u>	<u>624.733,30</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.499,53	153.066,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.578,52	159.391,60
INSS	173.821,76	186.356,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.228,30	20.106,95
ISS	16.978,40	11.607,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	210.999,75	114.662,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>29.383,34</u>	<u>19.958,10</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.733,99	114.828,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	29.383,34	19.958,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.230,27	19.569,56	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	184.045,43	139.305,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	905.629,52	659.721,47
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>29.253,09</u>	<u>20.088,35</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.253,09	20.088,35	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>905.629,52</u>	<u>659.721,47</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	659.721,47	1.023.373,78	TOTAL	9.939.320,81	8.484.040,54
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>659.721,47</u>	<u>1.023.373,78</u>			
TOTAL	9.939.320,81	8.484.040,54			

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.183.666,07	2.824.683,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.821.633,24	3.088.642,73
<u>TESOURO</u>	<u>3.183.666,07</u>	<u>2.824.683,88</u>	<u>TESOURO</u>	<u>3.821.633,24</u>	<u>3.088.642,73</u>
ORDINARIO	3.183.666,07	2.824.683,88	ORDINARIO	1.070.835,14	840.298,38
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.750.798,10	2.248.344,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	554.800,00	47.148,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	728.154,56	848.903,79
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>554.800,00</u>	<u>47.148,56</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>249.158,20</u>	<u>300.223,60</u>
REPASSE RECEBIDO	554.800,00	47.148,56	RP PROCESSADOS PAGOS	249.158,20	300.223,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	883.146,67	1.062.806,64	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>478.996,36</u>	<u>548.680,19</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>347.905,16</u>	<u>470.870,80</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.314,42	37.452,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.905,16	470.870,80	INSS	9.929,14	6.605,81
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>535.241,51</u>	<u>591.935,84</u>	ISS	6.127,42	4.790,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.989,36	45.125,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87,48	233,28
INSS	11.765,56	8.705,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	358.285,86	491.396,11
ISS	2.981,50	2.849,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.252,04	8.201,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	524,70	20.991,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	73.075,10	1.250,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.744,28	499.452,93	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>50.474,46</u>	<u>1.250,16</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.236,11	14.810,82	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>22.600,64</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.250,16	4.157,60	TOTAL	4.622.862,90	3.938.796,68
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.250,16</u>	<u>4.157,60</u>			
TOTAL	4.622.862,90	3.938.796,68			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: e55d1d92-b129-4772-a4fe-836e3c6cdbh12