

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.sesam> 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.890.941,23</b>	<b>2.720.321,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.361.021,18</b>	<b>7.120.657,23</b>
<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>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>672.670,11</b>	<b>703.661,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.856.405,97</b>	<b>3.938.516,54</b>	<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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.532.252,14</b>	<b>801.829,11</b>	<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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>905.629,52</b>	<b>659.721,47</b>
<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>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>659.721,47</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.939.320,81</b>	<b>8.484.040,54</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>659.721,47</u>	<u>1.023.373,78</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>9.939.320,81</b>	<b>8.484.040,54</b>			

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.183.666,07</b>	<b>2.824.683,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.088.642,73</b>
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>554.800,00</b>	<b>47.148,56</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>728.154,56</b>	<b>848.903,79</b>
<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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>883.146,67</b>	<b>1.062.806,64</b>	<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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>73.075,10</b>	<b>1.250,16</b>
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>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.250,16</b>	<b>4.157,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.622.862,90</b>	<b>3.938.796,68</b>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.250,16</u>	<u>4.157,60</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>4.622.862,90</b>	<b>3.938.796,68</b>			

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