

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.186.342,29	5.708.556,03	DESPA ORÇAMENTÁRIA	11.588.547,80	10.616.086,28
RECURSOS PRÓPRIOS	560.546,13	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	4.149.952,54	0,00
SAÚDE-GERAL	560.546,13	0,00	SAÚDE-GERAL	4.149.952,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADO	25.671,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.438.595,26	0,00
SAÚDE	25.671,59	0,00	SAÚDE	7.438.595,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.600.124,57	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	10.616.086,28
SAÚDE	5.600.124,57	0,00	SAÚDE	0,00	5.770.991,26
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.708.556,03	SAÚDE-GERAL	0,00	4.845.095,02
SAÚDE	0,00	5.703.876,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.217.017,48	1.285.230,48
SAÚDE - GERAL	0,00	4.679,89	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	990.177,67	268.925,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.332.613,84	3.979.460,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.112,89	92.640,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.332.613,84	3.979.460,94	RP PROCESSADOS PAGOS	983.064,78	176.285,67
REPASSE RECEBIDO	4.332.613,84	3.979.460,94	CONSIGNAÇÕES	1.226.053,81	1.016.304,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.446.983,88	2.225.821,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343.676,02	181.676,45
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.283.213,52	1.182.282,81	INSS	196.170,54	201.952,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.042.530,86	32.755,30	ISS	37.040,56	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.240.682,66	1.149.527,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.179,61	7.895,27
CONSIGNAÇÕES	1.162.984,56	1.043.538,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.724,46	306.721,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249.763,80	247.807,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.313,03	39.517,04
INSS	224.614,69	209.688,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	334.949,59	278.542,17
ISS	13.645,22	10.629,38	CRÉDITOS A RECEBER	786,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.179,61	8.270,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	786,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.917,54	269.469,44	PAGO	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.555,33	27.287,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	252.231,33	91.856,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.308,17	270.386,75	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	786,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.231,33	91.856,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	786,00	0,00	TOTAL	14.057.796,61	11.993.173,36
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



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 Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
				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



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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	723.386,50	674.208,27	DESPA ORCAMENTÁRIA	1.571.649,27	2.259.799,10
RECURSOS PRÓPRIOS	62.531,20	674.208,27	RECURSOS PRÓPRIOS	802.348,72	2.259.799,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.531,20	1.686,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	802.348,72	965.430,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	672.521,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.294.368,56
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.985,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.980,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.985,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.980,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	654.870,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	758.320,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.870,30	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.320,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	702.882,04	888.525,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.544,17	344.164,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	702.882,04	888.525,93	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	213.506,44	231.374,78
REPASSE RECEBIDO	397.889,04	888.525,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	159.353,40	168.068,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA	287.751,52	885.660,19	RP PROCESSADOS PAGOS	54.153,04	63.306,63
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	177.086,16	762.353,76	CONSIGNAÇÕES	103.470,13	112.789,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.665,36	707.708,35	INSS	24.567,93	28.322,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.569,22	54.645,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,60	1.737,60
CONSIGNAÇÕES	2.966,33	123.306,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.968,79	37.257,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.765,29	4.314,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.529,11	3.981,64
INSS	3.680,83	37.255,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.670,70	41.490,01
ISS	1.733,60	3.856,71	CRÉDITOS A RECEBER	2.567,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.498,96	1.737,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.567,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.529,11	34.646,31	PAGO	46.257,73	113.293,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.395,80	2.013,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.567,60	39.482,03	CAIXA	46.257,73	113.293,59
CRÉDITOS A RECEBER	113.293,59	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.937.451,17	2.717.256,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.567,60	0,00	TOTAL	1.937.451,17	2.717.256,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	113.293,59	268.862,49			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.293,59	268.862,49			
TOTAL	1.937.451,17	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

