

FMAS MACHADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 357.521,14 | 271.568,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.078.350,37 | 1.063.575,70 |
| <u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> | <u>0,00</u> | <u>10.550,08</u> | <u>TESOURO</u> | <u>0,00</u> | <u>81.495,87</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 270,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 15.541,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 0,00 | 10.280,08 | ORDINARIO | 0,00 | 65.954,87 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>316.003,22</u> | <u>261.018,58</u> | <u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> | <u>0,00</u> | <u>659.073,48</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 261.018,58 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 659.073,48 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | 316.003,22 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>588.576,04</u> | <u>323.006,35</u> |
| <u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u> | <u>41.517,92</u> | <u>0,00</u> | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | 578.016,04 | 323.006,35 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS | 20.067,97 | 0,00 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 10.560,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 21.449,95 | 0,00 | <u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u> | <u>489.774,33</u> | <u>0,00</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 772.162,92 | 714.620,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | 489.774,33 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>772.162,92</u> | <u>714.620,00</u> | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 119.077,91 | 87.766,72 |
| REPASSE RECEBIDO | 772.162,92 | 714.620,00 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>63.664,26</u> | <u>24.799,81</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 89.542,52 | 126.875,82 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 19.950,00 | 0,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>32.307,77</u> | <u>67.940,71</u> | RP PROCESSADOS PAGOS | 43.714,26 | 24.799,81 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 26.665,00 | 19.950,00 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>55.413,65</u> | <u>62.966,91</u> |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.642,77 | 47.990,71 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.657,49 | 3.068,82 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>57.234,75</u> | <u>58.935,11</u> | INSS | 26.655,31 | 26.939,14 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.271,41 | 2.983,97 | ISS | 5.223,51 | 15.798,30 |
| INSS | 29.745,18 | 27.353,20 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.581,10 | 12.603,49 |
| ISS | 4.895,40 | 4.590,52 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 987,68 | 963,15 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.699,42 | 6.387,49 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.308,56 | 3.594,01 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.536,40 | 13.355,48 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 150.357,95 | 128.559,65 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 987,68 | 963,15 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>150.357,95</u> | <u>128.559,65</u> |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.099,26 | 3.301,30 | TOTAL | 1.347.786,23 | 1.279.902,07 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 128.559,65 | 166.837,59 | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>128.559,65</u> | <u>166.837,59</u> | | | |
| TOTAL | 1.347.786,23 | 1.279.902,07 | | | |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL



FMAS MACHADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 130dea7c-bcdd-44fe-93ae-ed461ec2e70b

Balanço Financeiro

As retenções do órgão são registradas de acordo com a baixa da obrigação desta forma e estão evidenciadas no Balanço.

As receitas orçamentárias aqui demonstradas estão evidenciadas de forma líquidas de deduções.

As receitas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

| DESCRIÇÃO | |
|-----------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 357.521,14 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 772.162,92 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 89.542,52 |
| TOTAL | 1.219.226,58 |

As despesas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

| DESCRIÇÃO | |
|----------------------------|---------------------|
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.078.350,37 |
| DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 119.077,91 |
| TOTAL | 1.197.428,28 |

Evidenciando um superavit Financeiro no montante de R\$ 21.798,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.993.731,96 | 2.376.509,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 9.461.298,11 | 7.513.985,48 |
| <u>TESOURO</u> | <u>81.028,59</u> | <u>2.123.786,17</u> | <u>TESOURO</u> | <u>1.004.855,08</u> | <u>138.871,80</u> |
| ORDINARIO | 2.030,00 | 2.123.786,17 | ORDINARIO | 0,00 | 138.871,80 |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.998,59 | 0,00 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.004.855,08 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u> | <u>183.531,85</u> | <u>0,00</u> | <u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> | <u>0,00</u> | <u>1.202.549,87</u> |
| SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS | 183.531,85 | 0,00 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.202.549,87 |
| <u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> | <u>0,00</u> | <u>48.170,76</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>8.456.443,03</u> | <u>6.172.563,81</u> |
| SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 48.170,76 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 145.778,23 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>2.729.171,52</u> | <u>204.552,86</u> | SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS | 8.456.443,03 | 6.026.785,58 |
| SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 94.559,42 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 981.822,10 | 1.228.770,28 |
| SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.729.171,52 | 109.993,44 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>309.750,55</u> | <u>474.561,50</u> |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 6.062.694,46 | 4.844.019,26 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 44.400,00 | 245.229,03 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>6.062.694,46</u> | <u>4.844.019,26</u> | RP PROCESSADOS PAGOS | 265.350,55 | 229.332,47 |
| REPASSE RECEBIDO | 6.062.694,46 | 4.844.019,26 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>672.071,55</u> | <u>754.208,78</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.427.685,71 | 1.214.561,59 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 81.045,02 | 116.191,90 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>764.512,55</u> | <u>418.500,09</u> | INSS | 180.278,72 | 176.722,17 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 293.368,35 | 109.164,18 | ISS | 41.915,41 | 37.285,77 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 471.144,20 | 309.335,91 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.359,45 | 10.550,48 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>663.173,16</u> | <u>796.061,50</u> | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.311,60 | 2.469,03 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 85.472,26 | 148.510,16 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 205.725,24 | 196.409,55 |
| INSS | 128.000,51 | 149.994,36 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 150.436,11 | 214.579,88 |
| ISS | 30.086,63 | 33.861,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 811.728,36 | 770.736,44 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 13.920,27 | 27.270,86 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>811.728,36</u> | <u>770.736,44</u> |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.311,60 | 2.469,03 | | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 195.503,49 | 213.385,06 | TOTAL | 11.254.848,57 | 9.513.492,20 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 206.878,40 | 220.571,03 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 770.736,44 | 1.078.401,56 | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>770.736,44</u> | <u>1.078.401,56</u> | | | |
| TOTAL | 11.254.848,57 | 9.513.492,20 | | | |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR (A) ESPECIAL



FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:130dea7c-bcdd-44fe-93ae-ed461ec2e70b

Balanço Financeiro

As retenções do órgão são registradas de acordo com a baixa da obrigação desta forma e estão evidenciadas no Balanço.

As receitas orçamentárias aqui demonstradas estão evidenciadas de forma líquidas de deduções.

As receitas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

| DESCRIÇÃO | |
|-----------------------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.993.731,96 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 6.062.694,46 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.427.685,71 |
| TOTAL | 10.484.112,13 |

As despesas no exercício de 2016 ficaram assim registradas:

| DESCRIÇÃO | |
|-----------------------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.461.298,11 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 981.822,10 |
| TOTAL | 10.443.120,21 |

Evidenciando um superavit Financeiro no montante de R\$ 40.991,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR (A) ESPECIAL