

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)



1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	673.449,55	677.944,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.610,68	1.598.137,04
TESOURO	673.449,55	677.944,26	TESOURO	2.068.610,68	1.598.137,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	673.449,55	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.068.610,68	1.598.137,04
ORDINARIO	0,00	677.944,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.005,82	95.177,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.204.396,29	1.047.634,76	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	25.160,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.204.396,29	1.047.634,76	RP PROCESSADOS PAGOS	25.160,28	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.204.396,29	1.047.634,76	CONSIGNAÇÕES	144.550,12	83.018,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	271.315,28	178.706,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.993,98	61.344,61
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	122.402,13	54.915,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.844,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	0,00	ISS	9.867,21	2.331,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.022,13	54.915,08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.447,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	136.617,73	111.632,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.397,09	19.343,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.011,63	68.650,69	CRÉDITOS À RECEBER	12.295,42	12.158,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.483,17	7.646,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	12.295,42	9.758,95
ISS	10.304,86	5.474,68	PAGO	0,00	2.400,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.447,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.370,53	27.593,77	MATERNIDADE PAGO	0,00	2.400,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.267,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	156.628,26	258.083,64
CRÉDITOS À RECEBER	12.295,42	12.158,95	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.295,42	9.758,95	CONTA ÚNICA	156.628,26	258.083,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.400,00	TOTAL	2.407.244,76	1.951.398,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	258.083,64	47.112,62			
CONTA ÚNICA	258.083,64	47.112,62			
TOTAL	2.407.244,76	1.951.398,57			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 05f1db68-b211-4995-a06e-c747d961b777

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.840.573,34	4.145.568,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.791.320,87	9.670.337,74
TESOURO	5.840.573,34	4.145.568,52	TESOURO	11.791.320,87	9.670.337,74
ORDINARIO	0,00	630.081,31	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.825,00	0,00
SAÚDE	5.840.436,36	3.467.767,30	SAÚDE	6.262.143,97	0,00
SAÚDE-GERAL	136,98	47.719,91	SAÚDE-GERAL	5.527.351,90	9.667.409,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.519.641,72	4.738.978,37	SAÚDE-OUTROS	0,00	2.928,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.519.641,72	4.738.978,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.453.399,21	531.373,90
REPASSE RECEBIDO	5.519.641,72	4.738.978,37	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	897.472,41	42.803,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.114.028,78	1.771.890,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.791,89	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.544.892,58	938.547,39	RP PROCESSADOS PAGOS	746.680,52	42.803,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	186.541,82	CONSIGNAÇÕES	555.926,80	488.570,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.544.892,58	752.005,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	293.739,26	301.398,50
CONSIGNAÇÕES	569.136,20	833.343,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.470,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	285.760,49	375.158,44	ISS	4.460,21	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.153,04	217.733,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.535,47	8.667,84
ISS	4.652,21	25.585,45	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.953,67	3.259,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.947,19	15.467,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.283,73	158.164,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.548,68	8.667,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.484,09	17.079,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.147,49	2.764,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.642.229,68	1.412.705,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.022,91	169.988,53	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.904,19	17.977,77	CONTA ÚNICA	1.642.229,68	1.412.705,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.412.705,92	957.980,02	TOTAL	14.886.949,76	11.614.417,56
CAIXA	0,00	138,00			
CONTA ÚNICA	1.412.705,92	957.842,02			
TOTAL	14.886.949,76	11.614.417,56			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assesores: https://etce.leg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=05f8b68-b211-4995-a06e-c747d961b777