

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.106.999,23	5.321.510,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.317.652,89	13.154.603,29
<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS</u>	<u>7.106.999,23</u>	<u>5.321.510,71</u>	ORDINARIO	0,00	10.147,50
ORDINARIO	7.106.999,23	45.394,89	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.786.233,84	7.935.862,38
SAÚDE	0,00	5.276.115,82	ORDINARIO	6.786.233,84	6.291.525,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.376.692,22	5.959.443,69	SAÚDE	0,00	1.644.337,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.376.692,22</u>	<u>5.959.443,69</u>	TESOURO	<u>5.437.242,50</u>	<u>4.554.921,00</u>
REPASSE RECEBIDO	7.376.692,22	5.959.443,69	ORDINARIO	5.437.242,50	4.509.694,23
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.910.080,05	4.120.103,96	SAÚDE	0,00	45.226,80
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>528.840,08</u>	<u>2.785.160,07</u>	TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS	94.176,55	653.672,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.294,20	953.435,38	ORDINARIO	94.176,55	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.545,88	1.831.724,69	SAÚDE	0,00	653.672,29
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.360.195,26</u>	<u>1.321.184,39</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	154.781,25	224.285,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	317.734,03	364.422,80	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>154.781,25</u>	<u>224.285,86</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	395,24	266,36	REPASSE CONCEDIDO	154.781,25	224.285,86
INSS	378.429,50	355.767,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.349.876,76	2.614.514,25
ISS	24.438,29	30.518,07	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.130.213,87</u>	<u>1.552.789,74</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	202.024,45	154.610,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	833.350,44	337.093,64
OUTROS DEPÓSITOS	18.239,72	21.887,69	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.863,43	1.215.696,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.130,64	28.023,42	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.196.085,29</u>	<u>1.040.961,10</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.587,72	181.698,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.675,38	54.757,84	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	440,16	237,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	332.128,01	310.929,55	INSS	372.776,55	322.776,55
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>21.044,71</u>	<u>13.759,50</u>	ISS	22.500,39	27.156,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.044,71	13.759,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.707,87	153.535,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	315.874,77	908.219,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.180,25	13.777,52
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>315.874,77</u>	<u>908.219,81</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59,75	0,00
TOTAL	16.709.646,27	16.309.278,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.200,36	40.843,76
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	386.979,90	300.935,42
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>23.577,60</u>	<u>20.763,41</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.577,60	20.763,41
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	887.335,37	315.874,77
			<u>CAIXA</u>		

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assesores: https://epec.ce.gov.br/epm/validarAssinatura.do?assinatura=70988919-f400-4503-ba44-40add115e9df

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	665.622,01	314.962,21
			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	912,56
			BANCOS	221.713,36	0,00
			TOTAL	16.709.646,27	16.309.278,17

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d9a89d9-f4c0-4503-baa4-40add115e9d6

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO