

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etce.fse.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?documento=324401d5427486a18154739e0326b

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.110.346,55</b>	<b>2.212.204,35</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.583.646,60</b>	<b>5.518.961,89</b>
	<u>0,00</u>	<u>23.651,68</u>	<b>TESOURO</b>	<u>2.305.432,71</u>	<u>2.234.874,00</u>
SAÚDE	0,00	23.651,68	ORDINARIO	2.305.432,71	2.234.874,00
<b>TESOURO</b>	<u>37.769,78</u>	<u>0,20</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<u>147.051,94</u>	<u>90.173,17</u>
ORDINARIO	37.769,78	0,20	ORDINARIO	147.051,94	90.173,17
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<u>402.310,38</u>	<u>16.389,10</u>	<b>TRANSFERENCIAS DO SUS</b>	<u>3.131.161,95</u>	<u>3.193.914,72</u>
ORDINARIO	402.310,38	0,00	ORDINARIO	3.131.161,95	3.193.914,72
SAÚDE	0,00	16.389,10	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.406,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DO SUS</b>	<u>2.670.266,39</u>	<u>2.172.163,37</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<u>31.406,55</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	2.670.266,39	14.821,96	REPASSE CONCEDIDO	31.406,55	0,00
SAÚDE	0,00	2.157.341,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.388.544,63</b>	<b>1.351.837,86</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.495.134,20</b>	<b>3.155.005,75</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<u>811.157,55</u>	<u>732.243,74</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<u>3.495.134,20</u>	<u>3.155.005,75</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	293.033,05	300.853,17
REPASSE RECEBIDO	3.495.134,20	3.155.005,75	RP PROCESSADOS PAGOS	518.124,50	431.390,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>843.966,68</b>	<b>1.417.697,16</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<u>520.463,39</u>	<u>560.775,10</u>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<u>149.966,69</u>	<u>682.136,01</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	138.262,98	124.433,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-80.275,00	312.233,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.957,96	132.224,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.241,69	369.902,27	INSS	132.942,45	116.087,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<u>648.575,49</u>	<u>689.641,38</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.688,44	2.971,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.727,35	138.901,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.018,40	273,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.032,43	223.187,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.015,26	169.534,02
INSS	130.758,01	124.456,69	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.577,90	15.251,48
ISS	4.008,19	7.041,22	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<u>56.923,69</u>	<u>58.819,04</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.008,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	12.627,37	13.668,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.956,02	4.277,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	28.939,32	24.371,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.686,84	175.276,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.357,00	20.778,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.397,67	15.712,69	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>675.836,73</b>	<b>149.712,08</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	788,01	<b>CAIXA</b>	<u>0,00</u>	<u>526,00</u>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<u>45.424,50</u>	<u>45.919,77</u>	<b>CONTA ÚNICA</b>	<u>661.215,90</u>	<u>149.186,02</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	9.142,45	0,00	<b>BANCOS</b>	<u>14.620,83</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.347,18	37.894,94	<b>TOTAL</b>	<b>7.679.434,51</b>	<b>7.020.511,87</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.716,88	0,00			

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



2 de 2  
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0244cb1d-5427-48fe-a118-d5473ecd326b

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.217,99	8.024,83			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>149.712,08</b>	<b>235.604,59</b>			
<u>CAIXA</u>	<u>526,06</u>	<u>526,06</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>149.186,02</u>	<u>235.078,53</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>7.599.159,51</b>	<b>7.020.511,85</b>			

\_\_\_\_\_  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
 TESOUREIRO

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

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4244c61d-5427-48f6-a118-d54f73ecd326b

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.737.192,08</b>	<b>2.774.406,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.242.867,90</b>	<b>3.459.502,00</b>
	<u>0,00</u>	<u>154.694,67</u>	<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u>	<u>4.242.867,90</u>	<u>3.459.502,00</u>
ORDINÁRIO	0,00	154.694,67	ORDINÁRIO	4.242.867,90	3.459.502,00
<u>TESOURO</u>	<u>57.355,50</u>	<u>1.809,76</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>959.067,77</b>	<b>512.622,00</b>
ORDINÁRIO	10.456,56	1.809,76	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>328.697,74</u>	<u>58.525,10</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.898,94	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.200,00	53.075,10
<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u>	<u>2.679.836,58</u>	<u>2.617.901,90</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	268.497,74	5.450,00
ORDINÁRIO	2.679.836,58	2.617.901,90	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>630.370,03</u>	<u>454.096,88</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.399.270,00</b>	<b>499.969,99</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.510,84	44.198,10
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.399.270,00</u>	<u>499.969,99</u>	ISS	1.260,00	1.086,20
REPASSE RECEBIDO	1.399.270,00	499.969,99	OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.021.762,67</b>	<b>747.683,67</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.431,75	11.743,70
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>376.925,06</u>	<u>328.697,74</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.724,53	376.622,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.860,52	60.200,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.318,18	12.551,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.064,54	268.497,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.894,90
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>643.213,03</u>	<u>418.013,53</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>28.215,03</b>	<b>71.925,90</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.306,62	43.584,58	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	1.170,00	1.086,25	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>28.215,03</u>	<u>71.925,90</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.873,74	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>5.230.150,70</b>	<b>4.044.050,05</b>
OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.431,75	10.868,71			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.030,53	348.054,60			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.275,66	11.659,76			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.759,63			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.624,58</u>	<u>972,40</u>			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.624,58	972,40			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>71.925,95</b>	<b>21.990,06</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>71.925,95</u>	<u>21.990,06</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>5.230.150,70</b>	<b>4.044.050,05</b>			

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



1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>248.342,24</b>	<b>244.684,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>749.804,99</b>	<b>794.590,55</b>
<u>TESOURO</u>	1.252,26	36,00	<u>TESOURO</u>	353.518,39	460.192,80
ORDINARIO	1.252,26	36,00	ORDINARIO	353.518,39	460.192,80
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VINCULADOS</u>	10.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS- VINCULADOS</u>	196.002,59	147.351,60
ORDINARIO	10.000,00	0,00	ORDINARIO	196.002,59	147.351,60
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS- VINCULADOS</u>	3.375,01	901,76	<u>TRANSFERENCIAS DO FNAS</u>	200.284,01	187.046,10
ORDINARIO	3.375,01	901,76	ORDINARIO	200.284,01	187.046,10
<u>TRANSFERENCIAS DO FNAS</u>	233.714,97	243.747,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>145.094,48</b>	<b>190.192,23</b>
ORDINARIO	233.714,97	243.747,12	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	127.408,93	173.985,10
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>613.398,96</b>	<b>494.565,89</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.815,39	51.824,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	613.398,96	494.565,89	RP PROCESSADOS PAGOS	73.593,54	122.161,00
REPASSE RECEBIDO	613.398,96	494.565,89	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	8.313,60	7.031,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>55.917,61</b>	<b>143.424,59</b>	INSS	8.313,60	7.031,10
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	12.746,21	100.217,31	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	9.371,95	9.175,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.363,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.546,95	4.684,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.746,21	53.853,32	PAGO		
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	39.911,74	37.070,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.825,00	4.491,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.596,68	3.655,31	MATERNIDADE PAGO		
INSS	19.360,43	17.926,24	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>101.133,12</b>	<b>78.373,78</b>
ISS	5.120,69	6.877,63	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	638,77	290,35	<u>CONTA ÚNICA</u>	21.906,10	78.373,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.479,30	1.857,21	<u>BANCOS</u>	79.227,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	653,96	517,91	<b>TOTAL</b>	<b>996.032,59</b>	<b>1.063.156,55</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.061,91	5.946,20			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	3.259,66	6.136,43			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.207,16	4.560,43			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.576,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52,50	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>78.373,78</b>	<b>180.481,19</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	78.373,78	180.481,19			
<b>TOTAL</b>	<b>996.032,59</b>	<b>1.063.156,55</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://tce.jor.br/epm/validar.do?assinatura=1244601d-5427-48f6-a118-d5473ecd326b

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

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: 11/12/2016 10:58:11 // etc: tce: pe: gov: br/ epp/validaDoc:seam Código do documento: 0244cb1d-5427-48fe-a118-d5473ecd326b