Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**254.186,24**	**492.168,99**
Ordinária		**0,01**	**7.358,46**
Vinculada		**254.186,23**	**484.810,53**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		254.186,23	484.810,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**271.517,59**	**395.057,51**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		271.517,59	395.057,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**72.242,20**	**109.466,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	6.147,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.701,04	26.403,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		44.541,16	76.914,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**106.747,69**	**224.942,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.747,69	224.942,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**704.693,72**	**1.221.635,42**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a872119a

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**540.448,10**	**991.846,78**
Ordinária		**282.886,68**	**321.575,21**
Vinculada		**257.561,42**	**670.271,57**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		257.561,42	670.271,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**76.130,61**	**123.040,95**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.450,04	1.679,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.540,39	42.965,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		50.140,18	78.396,85
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**88.115,01**	**106.747,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		88.115,01	106.747,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**704.693,72**	**1.221.635,42**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.865.566,87**	**2.182.394,27**
Ordinária		**153,39**	**6.387,09**
Vinculada		**1.865.413,48**	**2.176.007,18**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.859.384,73	2.125.655,18
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.028,75	50.352,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.192.186,61**	**2.932.608,95**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.192.186,61	2.932.608,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.553.465,38**	**1.329.364,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		413.204,64	91.583,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		683.976,61	526.646,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		456.284,13	711.134,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**276.590,49**	**180.616,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		276.590,49	180.616,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.887.809,35**	**6.624.983,95**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a872119a

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**4.881.124,74**	**4.919.924,15**
Ordinária		**2.015.190,64**	**2.239.895,85**
Vinculada		**2.865.934,10**	**2.680.028,30**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		2.557.434,95	2.552.861,27
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		308.499,15	127.167,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**889.601,76**	**1.428.469,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		50.131,17	163.157,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		454.225,94	128.788,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		385.244,65	1.136.523,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**117.082,85**	**276.590,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa		117.082,85	276.590,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.887.809,35**	**6.624.983,95**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.435.072,49**	**1.529.788,84**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.435.072,49**	**1.529.788,84**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		1.435.072,49	1.529.788,84
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**279.684,25**	**259.186,01**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	11.240,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		274.684,25	247.946,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.008.820,50**	**928.847,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.008.820,50	928.847,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.723.577,24**	**2.717.822,35**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a

Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.625.999,75**	**1.462.776,20**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.625.999,75**	**1.462.776,20**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.625.999,75	1.462.776,20
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**279.779,78**	**246.225,65**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.240,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	6.308,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		268.539,78	239.917,06
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**817.797,71**	**1.008.820,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa		817.797,71	1.008.820,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.723.577,24**	**2.717.822,35**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a872119a

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos
Júnior
Gerente de Previdência

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dfd75d9-f671-45d0-beb0-2d064a87219a