

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.779.585,33	2.076.965,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.294.877,30	4.032.595,85
TESOURO	418.063,21	776.381,03	TESOURO	4.294.877,30	4.032.595,85
ORDINARIO	2.638,21	781,03	ORDINARIO	0,00	168.193,48
SAÚDE	244.800,00	618.100,00	SAÚDE	143.023,62	0,00
SAÚDE-GERAL	170.625,00	157.500,00	SAÚDE-GERAL	4.151.853,68	3.864.402,37
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	15.986,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	663.161,71	257.137,91
SAÚDE-GERAL	0,00	15.986,64	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	334.069,86	60.356,77
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.361.522,12	1.284.597,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.000,00	12.000,00
SAÚDE-GERAL	1.361.522,12	1.284.597,74	RP PROCESSADOS PAGOS	322.069,86	48.356,77
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	327.875,85	185.956,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.157.744,89	1.832.591,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.490,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.157.744,89	1.832.591,47	INSS	241.158,58	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.157.744,89	1.832.591,47	ISS	0,00	60,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	553.685,14	837.367,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.800,00	117.500,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	177.701,22	575.388,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	141,96	851,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.000,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.775,31	27.054,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	177.701,22	563.388,65	CRÉDITOS À RECEBER	1.216,00	10.824,99
CONSIGNAÇÕES	374.767,92	261.826,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.216,00	152,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.671,26	39.343,25	PAGO	0,00	10.672,99
INSS	125.918,32	85.506,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.672,99
ISS	87,50	853,11	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	86.800,05	553.823,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.216,00	272,00	CAIXA	0,00	157.380,16
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.533,00	574,60	CONTA ÚNICA	10.442,55	391.294,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.027,04	98.906,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.357,50	5.148,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.098,77	1.451,97			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.216,03	34.918,23	TOTAL	5.044.839,06	4.843.557,46
CRÉDITOS À RECEBER	1.216,00	152,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.216,00	152,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	553.823,70	96.633,54			
CAIXA	157.380,16	0,00			
CONTA ÚNICA	391.294,62	35.171,08			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.148,92	61.462,46			
TOTAL	5.044.839,06	4.843.557,46			

ALISSON MARTINS DE BARROS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC 020386/O-9
 377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b1412664-78bd-44ad-800b-69be378b2398



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

Exercício de 2016

2 de 3

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

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
040.854.454-64

377.905.524-49
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
JOUBERT ALVES CALADO
6-O/98
Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1412664-78bd-44ad-800b-69bc378b2398



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1412664-78bd-44ad-800b-69be37862398

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	183.537,11	300.677,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.046,47	277.441,77
TESOURO	1.372,31	29.074,35	TESOURO	196.046,47	277.441,77
ORDINARIO	1.372,31	29.074,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.046,47	277.441,77
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	182.164,80	271.603,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.390,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.164,80	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	39.615,03	0,00
ORDINARIO	0,00	225.623,17	RP PROCESSADOS PAGOS	39.615,03	0,00
SAÚDE-GERAL	0,00	45.980,11	CONSIGNAÇÕES	79.775,65	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.936,82	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.312,38	83.289,05	INSS	57.462,29	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	64.058,51	ISS	336,94	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	64.058,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.039,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	12.312,38	19.230,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	737,07	120.324,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.651,02	2.986,38	CAIXA	0,00	119.390,68
INSS	9.461,52	11.727,36	CONTA ÚNICA	691,09	305,87
ISS	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45,98	628,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	565,60	3.959,20	TOTAL	316.174,22	397.766,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	634,24	557,60			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	120.324,73	13.799,82			
CAIXA	119.390,68	6.170,68			
CONTA ÚNICA	305,87	801,03			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	628,18	6.828,11			
TOTAL	316.174,22	397.766,50			

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MACHADO, JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1412664-78bd-44ad-800b-69be37862398

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49