

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 991a5db4-ad4b-4631-97e-b127197461e3

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.737.075,84	4.345.669,46	Despesa Orçamentária (VI)	8.849.673,20	9.761.128,38
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.737.075,84	4.345.669,46	Vinculada	8.849.673,20	9.761.128,38
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	35.409,01	46.531,91	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	690.981,03	10.309,84	Convênios	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.010.685,80	4.288.827,71	Outros Recursos	8.849.673,20	9.761.128,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.749.249,15	4.696.087,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.650.274,40	1.233.277,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.426.511,25	2.954.070,97	INSS Retenção de Funcionários - FMS	327.353,34	341.226,80
INSS Retenção de Funcionários - FMS	325.182,08	319.128,27	PENSÃO ALIMENTICIA	3.285,18	5.269,03
INSS - Obras/Serviços - FMS	8.591,88	6.189,82	ISS	5.848,74	9.771,88
PENSÃO ALIMENTICIA	2.823,60	5.294,58	IRRF	73.063,09	136.779,49
ISS	5.807,27	10.863,34	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	5.068,06	6.123,53
IRRF	114.889,30	182.501,67	CONSIGNADO C.E.F. - FMS	73.826,56	79.438,84
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	3.705,59	6.320,88	CONSIGNADO BRADESCO	11.819,48	7.094,79
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	73.067,33	71.799,75	PROMED	3.860,56	2.430,00
CONSIGNADO BRADESCO	12.693,16	6.608,69	CLINMED - FMS	0,00	225,00
PROMED	2.701,00	2.280,00	SALOÁ PREV- FMS	84.086,21	40.052,32
CLINMED - FMS	0,00	180,00	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	9.563,46	5.554,40
SALOÁ PREV- FMS	83.405,94	36.491,42	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	42.001,23	89.677,90
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	16.545,90	3.953,92	Contribuição Sindical - FMS	969,71	2.785,70
Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá	937,44	872,34	SALARIO FAMILIA RGPS	35.421,13	25.160,58
Faltas	6.823,76	5.283,66	Contribuição Sindical Anual	11.737,02	10.572,95
Contribuição Sindical Anual	12.046,99	12.395,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013	22.159,50	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	20.416,80	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	44.805,05	0,00
VALORES A RECUPERAR	0,00	21.006,96	VALORES A REGULARIZAR	0,00	29.416,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00	2.242.483,70	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	67.816,75	423.200,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	757.290,01	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	0,00	6.489,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.455.296,24	1.453.873,27	VALORES A RECUPERAR	30.166,95	12.006,96
Caixa	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	797.422,38	0,00
Bancos	2.455.296,24	1.453.873,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.868.184,88	2.455.296,24
Investimentos	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
			Bancos	1.868.184,88	2.455.296,24
			Investimentos	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 980.012595-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.368.132,48	13.449.701,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.368.132,48	13.449.701,64
--------------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	---------------

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 980.012595-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	499.456,09	514.604,17	Despesa Orçamentária (VI)	1.091.247,98	1.293.650,08
Ordinária	179,08	194,96	Ordinária	586.743,50	707.793,03
Vinculada	499.277,01	514.409,21	Vinculada	504.504,48	585.857,05
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	50.261,45	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	30.361,03	0,00
Convênios	173.600,00	204.014,95	Convênios	196.113,36	250.478,74
Outros Recursos Vinculados	275.415,56	310.394,26	Outros Recursos	278.030,09	335.378,31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	581.082,57	702.605,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	139.341,95	178.160,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	170.486,69	296.092,31	CONSIGNADOS CÉF	0,00	2.746,32
CONSIGNADOS CEF	0,00	2.517,46	SALOA-PREV	1.815,85	0,00
SALOA-PREV	1.815,85	0,00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.580,66	38.915,04
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.928,37	10.176,45	PROSMED	1.754,49	1.125,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.729,45	36.457,62	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	402,36	351,24
PROSMED	1.649,00	1.080,00	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	1.891,69	2.055,70
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	368,74	335,02	ISS	4.068,40	8.012,95
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	2.223,79	1.652,01	SALARIO FAMILIA RGPS	9.274,79	4.921,36
ISS	5.904,10	6.859,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	771,34	1.132,25
PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013	0,00	7.483,92
SALARIO FAMILIA RGPS	2.392,39	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	9.817,50	16.911,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	771,34	1.132,25	VALORES A RESTITUIR	0,00	16.000,00
VALORES A RESTITUIR	0,00	16.000,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	17.025,00	62.122,56
VALORES A RECUPERAR	0,00	19.345,79	VALORES A RECUPERAR	0,00	16.382,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	0,00	200.536,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	62.939,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	117.403,66	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	134.268,26	113.832,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	113.832,84	72.341,75	Caixa	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Bancos	134.268,26	113.832,84
Bancos	113.832,84	72.341,75	Investimentos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.364.858,19	1.585.643,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.364.858,19	1.585.643,23

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Leila Aziz Cardoso Alves
Sec. de Assistência Social
CPF: 530.266.674-04



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 991a5db4-ad4b-4631-97e-b27197461e3