



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

**ISOLADO-4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPESAS	
	Exercício Anual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.058.384,62</b>	<b>7.388.679,69</b>		
ORDINÁRIO	0,00	0,00		
TESOURO	196,63	25.065,97	9.434.518,63	10.689.008,44
SAÚDE-GERAL	196,63	25.065,97	9.434.518,63	10.689.008,44
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	260.290,77	351.332,40	6.029.288,53	4.422.324,01
SAÚDE	260.290,77	351.332,40	6.029.288,53	4.422.324,01
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.797.897,22	7.012.281,32	3.187.103,23	2.443.917,14
SAÚDE	8.797.897,22	7.012.281,32	3.187.103,23	2.443.917,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.418.450,42	6.688.376,17	1.634.859,25	907.700,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.418.450,42	6.688.376,17	1.634.859,25	907.700,09
REPASSE RECEBIDO	2.114.426,96	4.428.164,94	775.736,29	314.772,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	618.884,04	2.858.229,12	1.446.457,78	1.472.518,08
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.605,00	1.424.315,61	171.923,97	248.130,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647.279,04	1.433.913,51	147.037,14	229.906,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.736,72	1.506.236,83	217.770,13	65.867,53
CONSIGNAÇÕES	149.199,60	262.484,54	4.761,47	10.985,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	219.004,92	0,00	554.559,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.784,61	96.440,38	147.037,14	229.906,85
INSS	191.996,78	10.985,87	217.770,13	65.867,53
ISS	4.761,47	96.440,38	4.761,47	10.985,87
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	523.406,88	556.341,93	529.081,90	18.160,64
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.383,36	17.212,40	11.824,96	344.815,97
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	339.204,02	343.655,70	364.038,21	63.698,92
RPIS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.806,20	63.698,97	105.806,20	33.739,62
CREDITOS A RECEBER	40.072,74	33.739,62	40.072,74	29.959,35
CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	40.072,74	33.739,62	40.072,74	29.959,35
CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	40.072,74	33.739,62	40.072,74	29.959,35
SAUDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.154.780,28	204.809,07	2.095.131,89	1.154.780,28
PAGO	1.154.780,28	204.809,07	2.095.131,89	1.154.780,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.746.042,28	18.710.029,87	20.746.042,28	18.710.029,87
TOTAL	20.746.042,28	18.710.029,87	20.746.042,28	18.710.029,87

SEVERINO AGUIBALDO DE LIMA  
 SEC. SAÚDE  
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 0239700-5



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: abd91fed-7890-472b-9b06-262e85085a8a

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

2 de 2

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA  
SEC. SAÚDE  
CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.983,17</b>	<b>692.993,11</b>	<b>1.128.735,40</b>	<b>1.513.807,64</b>
<b>ORDINÁRIO</b>	0,00	0,00	826.658,09	1.327.109,42
<b>TESOURO</b>	22,28	6.439,61	826.658,09	1.327.109,42
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	22,28	6.439,61	302.077,31	186.698,22
<b>TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	3.643,84	2.985,00	302.077,31	186.698,22
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	3.643,84	2.985,00	1.629,00	0,00
<b>TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	645.317,05	683.568,50	1.629,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	645.317,05	683.568,50	1.629,00	0,00
<b>TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	689.141,83	597.179,21	253.106,31	275.607,26
<b>TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS</b>	689.141,83	597.179,21	87.689,24	161.840,41
<b>REPASSE RECEBIDO</b>	104.604,61	535.858,16	69.817,18	96.990,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	16.966,46	428.763,87	95.964,05	112.172,89
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	0,00	74.310,02	9.609,59	9.192,82
<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	16.966,46	554.453,85	33.847,58	9.192,82
<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	85.492,31	105.500,33	8.578,41	37.077,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	8.404,49	8.591,06	1.650,00	5.451,49
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	33.213,55	30.984,70	28.573,79	2.200,00
<b>INSS</b>	4.276,98	6.598,89	0,00	47.108,34
<b>ISS</b>	2.200,00	1.650,00	28.573,79	180,00
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	46.666,61	2.235,84	1.593,96
<b>RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	10.720,26	10.849,07	156.052,42	96.793,52
<b>RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	2.235,84	1.593,96	0,00	0,00
<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	2.235,84	1.593,96	156.052,42	96.793,52
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	96.793,52	60.177,94	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</b>	96.793,52	60.177,94	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	96.793,52	60.177,94	156.052,42	96.793,52
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.539.523,13</b>	<b>1.886.208,42</b>	<b>1.539.523,13</b>	<b>1.886.208,42</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>TESOURO</b>			826.658,09	1.327.109,42
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			826.658,09	1.327.109,42
<b>TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			302.077,31	186.698,22
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			302.077,31	186.698,22
<b>TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			1.629,00	0,00
<b>TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			1.629,00	0,00
<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			1.629,00	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			253.106,31	275.607,26
<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>			156.906,42	161.840,41
<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>			87.689,24	96.990,80
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>			69.817,18	161.840,41
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			95.964,05	112.172,89
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			9.609,59	9.192,82
<b>INSS</b>			33.847,58	9.192,82
<b>ISS</b>			8.578,41	37.077,86
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			1.650,00	5.451,49
<b>RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			28.573,79	2.200,00
<b>RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			0,00	47.108,34
<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			11.702,66	180,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>			2.235,84	1.593,96
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA</b>			2.235,84	1.593,96
<b>PAGO</b>			156.052,42	96.793,52
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>			0,00	0,00
<b>CAIXA</b>			156.052,42	96.793,52
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.539.523,13</b>	<b>1.886.208,42</b>

BIÁ REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIR  
 SECRETÁRIA  
 CPF - 026.103.304-21

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:8 - FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>789.78</b>	<b>10.596,24</b>		
ORDINÁRIO	0,00	0,00		
TESOURO	789,78	10.596,24		
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	789,78	10.596,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	228.170,60	176.174,26	240.66,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.170,60	176.174,26	4.102,50	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS			7.308,55	0,00
R.PASSE RECEBIDO	16.714,04	87.411,18	12.960,72	10.890,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.204,98	73.481,18	300,76	357,55
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	55.680,83	11.698,44	7.000,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.204,98	17.800,35	667,58	781,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			293,94	2.751,65
CONSIGNAÇÕES	300,76	8.977,38	265,17	812,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.231,76	8.977,38	265,17	812,20
INSS	667,58	781,07	3.668,19	3.607,48
ISS	43,79	3.001,80	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265,17	812,20	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.607,48	812,20	3.668,19	3.607,48
SAÍDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.607,48	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.607,48	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>249.281,90</b>	<b>274.181,68</b>	<b>249.281,90</b>	<b>274.181,68</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
TESOURO				
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR (PAGOS)				
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
RP PROCESSADOS PAGOS				
CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
INSS				
ISS				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
CRÉDITOS A RECEBER				
SAÍDOS DO EXERC. ANTERIOR				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
<b>TOTAL</b>				

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO  
 PRESIDENTE DO FUNDECA  
 CPF - 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5