



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.322.252,09	3.010.909,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.961.043,52	6.248.008,80
TESOURO	1.609,95	1.867,02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	318.010,57	310.010,51
ORDINARIO	201,60	0,00	SAÚDE	0,00	18.704,85
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.408,35	1.867,02	SAÚDE-GERAL	318.010,57	291.305,66
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	18.033,70	19.496,08	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.643.032,95	5.937.998,29
SAÚDE	16.563,40	18.751,99	ALIENAÇÃO DE BENS	86.367,06	0,00
SAÚDE-SERVIÇOS	1.470,30	744,09	SAÚDE	2.468.111,52	2.409.333,35
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.302.608,44	2.986.614,42	SAÚDE-GERAL	4.088.554,37	3.528.664,94
SAÚDE	2.259.690,74	2.947.814,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	986.286,09	1.031.345,82
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.917,70	38.799,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	190.071,93	367.153,87
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.932,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.516,40
SAÚDE-GERAL	0,00	2.932,02	RP PROCESSADOS PAGOS	190.071,93	364.637,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	746.420,81	617.951,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.730.769,92	3.988.802,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.094,56	131.173,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.730.769,92	3.988.802,92	INSS	210.620,89	214.523,49
REPASSE RECEBIDO	3.730.769,92	3.988.802,92	ISS	50.183,38	15.565,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.334.093,15	878.672,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.753,16	7.120,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	527.964,02	190.071,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.584,15	244.234,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	527.964,02	190.071,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.184,67	5.333,21
CONSIGNAÇÕES	761.088,76	645.951,62	CRÉDITOS À RECEBER	49.793,35	46.240,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.802,66	132.774,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	41.547,11	32.242,72
INSS	213.349,98	231.628,87	PAGO		
ISS	44.212,73	24.859,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.246,24	13.998,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.753,16	7.120,48	MATERNIDADE PAGO		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	34,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	430.071,21	990.285,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.268,46	244.234,68	CAIXA	0,00	7,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.667,77	5.333,21	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	415.244,62	865.338,16
CRÉDITOS À RECEBER	45.040,37	42.648,84	BANCOS	14.826,59	124.940,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.903,43	29.530,84	TOTAL	8.377.400,82	8.269.640,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.136,94	13.118,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	990.285,66	391.255,43			
CAIXA	7,50	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 28560951-3063-40f2-8f9c-352e8bd4d799c



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>865.338,16</u>	<u>391.255,43</u>			
<u>BANCOS</u>	<u>124.940,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	8.377.400,82	8.269.640,28			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 28560951-3063-40F2-8f9c-352e8b4d799c

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

1 . Informações Gerais:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá

CNPJ: 11.425.822/0001-30

2 . Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Conformidade com a Legislação: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta SOF/STN nº 2/2016 e Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

2.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

3. Informações de suporte e detalhamento de Itens apresentados nas demonstrações Contábeis:

3.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 2.322.252,09.

3.2. Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R\$ 3.730.769,92 é referente a transferência dos Recursos Próprios da Prefeitura em cumprimento a LC 141/2012 percentual mínimo de 15% de recursos próprios a serem aplicados em Saúde.

3.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.334.093,15, sendo R\$ 761.088,76 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 527.964,02 relativo a inscrição dos restos a pagar para compensar a despesa apresentada pelo valor empenhado.

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

3.4.Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R\$ 990.285,66.
3.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 6.961.043,52.
3.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.
3.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 986.286,09. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 190.071,93, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 746.420,81.
3.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 430.071,21.
3.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2016 (R\$ 990.285,66) com o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 430.071,21), nota-se uma variação de R\$ -560.214,45.
3.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total e a receita líquida são iguais, pois o Fundo Municipal não sofreu dedução na receita.