



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.696.564,13	2.358.737,89
Ordinária		0,00	2.358.737,89
Vinculada		3.696.564,13	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		3.696.564,13	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		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	431.149,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		166.212,18	195.153,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		166.212,18	195.153,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.989,59	58.283,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.989,59	58.283,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.888.765,90	3.043.324,90



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.571.455,77	2.824.831,12
Ordinária		0,00	2.824.831,12
Vinculada		3.571.455,77	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.571.455,77	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		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)		168.138,35	192.504,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.138,35	192.504,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		149.171,78	25.989,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		149.171,78	25.989,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.888.765,90	3.043.324,90

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS



DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------	--	------	-----------------	--------------------

Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE Gerente de
Previdência - CPF 936.868.384-00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a46d5216-3b84-484c-a96a-78982b2b14e1

	INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)			4.301.916,14	3.852.102,94
Ordinária			24.863,19	3.852.102,94
Vinculada			4.277.052,95	0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			4.277.052,95	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			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			3.976.218,54	4.417.438,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			3.976.218,54	4.417.438,37
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)			928.200,25	1.462.911,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			0,00	18.933,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			292.203,29	589.202,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			635.996,96	854.776,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			240.202,70	522.054,25
Caixa e Equivalentes de Caixa			240.202,70	522.054,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			9.446.537,63	10.254.507,45

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ad6d5216-3b84-484c-a96a-78982b2b14e1

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		7.977.184,17	7.396.174,36
Ordinária		4.264.758,56	7.396.174,36
Vinculada		3.712.425,61	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		3.712.425,61	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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		43.280,97	480.880,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		43.280,97	480.880,76
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)		1.114.191,06	2.137.249,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.411,00	255.094,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		574.931,95	639.522,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		532.848,11	1.242.632,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		311.881,43	240.202,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.881,43	240.202,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.446.537,63	10.254.507,45

Nota Explicativa: 1) As retenções são consideradas nos pagamentos e não nas liquidações, portanto não há ajustes a se fazer no saldo final apresentado. 2) As receitas e despesas de fonte ordinárias também são relativas a gastos com saúde, apenas identificam com recursos próprios do município.

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce:pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad6d5216-3b84-484c-a96a-78982b2b14e1

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde