

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.575.544,65</b>	<b>28.290.777,87</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.088.337,94</b>	<b>21.515.249,33</b>
<u>TESOURO</u>	<u>21.372.256,31</u>	<u>31.673.551,45</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.110.840,76</u>	<u>21.515.249,33</u>
EDUCAÇÃO	754.684,10	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.968,80	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.605.020,81	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.382.438,81	0,00
GERAL	19.012.551,40	31.312.136,02	GERAL	7.553.559,70	19.553.711,26
ORDINARIO	0,00	361.415,43	ORDINARIO	963.774,94	1.961.538,07
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>9.480.633,81</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	50.098,51	0,00
EDUCAÇÃO	912.495,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>11.977.497,18</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.312.550,95	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.179.779,51	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.377,36	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.466.738,08	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	230.210,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	508.399,25	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.277.345,47</u>	<u>-3.382.773,58</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	1.819.985,34	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>198.541,70</b>	<b>117.246,77</b>	ENSINO MÉDIO	2.595,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>198.541,70</u>	<u>117.246,77</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.353.623,05</b>	<b>5.277.502,53</b>
REPASSE RECEBIDO	198.541,70	117.246,77	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.353.623,05</u>	<u>5.277.502,53</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.929.120,74</b>	<b>3.093.942,05</b>	REPASSE CONCEDIDO	5.353.623,05	5.277.502,53
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>666.645,22</u>	<u>610.356,32</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.096.915,54</b>	<b>4.776.252,99</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.283,55	232.898,74	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>445.441,48</u>	<u>2.233.167,26</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	594.361,67	377.457,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	126.878,17	837.852,65
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.227.474,73</u>	<u>2.353.338,71</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	318.563,31	1.395.314,61
INSS	175.011,22	169.662,78	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.543.428,26</u>	<u>2.328.953,25</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.026,99	53.672,37	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.000,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	766,00	0,00	INSS	429.617,79	188.778,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.376,15	42.787,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.504,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.329,64	1.119.414,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.764,21	46.319,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.487,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.117.913,23	1.122.746,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	952.964,73	942.314,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.897,78
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>35.000,79</u>	<u>130.247,02</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	969.628,77	942.210,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	8.002,10	57.690,68	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>108.045,80</u>	<u>214.132,48</u>
ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	13.247,05	95.739,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.412,64	36.036,66	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.586,05	36.519,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58.790,81	61.000,99
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.073.745,62</b>	<b>1.140.783,78</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	36.007,94	57.392,08

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2f0d52ee-d11a-446c-a86c-eca9e699c217>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	162,57	43.383,53	MATERNIDADE PAGO		
CONTA ÚNICA	1.073.583,05	1.097.400,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	238.076,18	1.073.745,62
<b>TOTAL</b>	<b>31.776.952,71</b>	<b>32.642.750,47</b>	CAIXA	162,57	162,57
			CONTA ÚNICA	237.913,61	1.073.583,05
			<b>TOTAL</b>	<b>31.776.952,71</b>	<b>32.642.750,47</b>

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f0d52ee-d11a-446c-aa6c-eca9e699c217



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187,67</b>	<b>1,32</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>86.898,75</b>	<b>74.944,53</b>
<u>TESOURO</u>	<u>187,67</u>	<u>1,32</u>	<u>TESOURO</u>	<u>86.898,75</u>	<u>74.944,53</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	187,67	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.366,79	0,00
GERAL	0,00	1,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.531,96	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	GERAL	0,00	71.915,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.870,00</b>	<b>91.900,00</b>	ORDINARIO	0,00	3.029,13
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>78.870,00</u>	<u>91.900,00</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO	78.870,00	91.900,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.050,00</u>	<u>0,00</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.628,24</b>	<b>6.461,94</b>	REPASSE CONCEDIDO	2.050,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.384,91</u>	<u>1.000,00</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.740,43</b>	<b>15.837,86</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.384,91	1.000,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.450,17</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.243,33</u>	<u>5.461,94</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000,00	10.450,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	166,50	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.808,33</u>	<u>5.387,69</u>
INSS	5.033,33	5.221,19	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	166,50
ISS	210,00	74,25	INSS	4.633,33	5.221,19
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ISS	175,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>932,10</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>8.378,96</b>	<b>798,09</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	932,10	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>8.378,96</u>	<u>798,09</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.375,69</b>	<b>8.378,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97.064,87</b>	<b>99.161,35</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.375,69</u>	<u>8.378,96</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>97.064,87</b>	<b>99.161,35</b>

JOELMA DE ARAUJO GOMES  
TESOUREIRA  
061.267.324-30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2f0d52ee-d11a-446c-aa6c-eca9e699c217>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>587.332,61</b>	<b>558.975,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.259.045,04</b>	<b>1.036.931,45</b>
<u>TESOURO</u>	<u>18.594,26</u>	<u>558.975,18</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.259.045,04</u>	<u>1.036.931,45</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.675,76	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	465.845,34	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.442,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	793.199,70	0,00
GERAL	1.918,50	555.532,89	GERAL	0,00	644.291,03
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>568.738,35</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO	0,00	392.640,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.738,35	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.892,84</b>	<b>3.999,99</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.892,84</u>	<u>3.999,99</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>717.667,50</b>	<b>516.288,26</b>	REPASSE CONCEDIDO	7.892,84	3.999,99
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>717.667,50</u>	<u>516.288,26</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.720,39</b>	<b>212.281,73</b>
REPASSE RECEBIDO	717.667,50	516.288,26	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.000,71</u>	<u>139.503,65</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>128.744,88</b>	<b>104.237,28</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.740,91
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>53.668,88</u>	<u>26.226,98</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	3.000,71	116.762,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.370,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>81.329,55</u>	<u>70.337,90</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.298,88	26.226,98	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.121,19
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>72.183,39</u>	<u>76.375,20</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.449,60	1.243,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.230,41	INSS	32.708,06	31.761,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.223,33	3.589,12	ISS	4.060,71	427,85
INSS	31.812,19	32.889,51	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.113,54	16.901,29
ISS	5.350,98	6.969,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.997,64	18.882,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.799,25	13.780,71	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.390,13</u>	<u>2.440,18</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.997,64	17.915,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	506,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>2.892,61</u>	<u>1.635,10</u>	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	506,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.390,13	1.934,18
ACIDENTES PAGOS			PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.892,61	1.129,10	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>198.046,71</b>	<b>118.959,99</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>118.959,99</b>	<b>192.672,44</b>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>118.959,99</u>	<u>192.672,44</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>198.046,71</u>	<u>118.959,99</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.552.704,98</b>	<b>1.372.173,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.552.704,98</b>	<b>1.372.173,16</b>

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento:2f0d52ee-d11a-446c-a86c-eca9e699c217>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.423.132,92</b>	<b>4.034.924,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.059.640,56</b>	<b>6.576.387,41</b>
<u>TESOURO</u>	<u>45.541,88</u>	<u>4.034.924,03</u>	<u>TESOURO</u>	<u>7.059.640,56</u>	<u>6.576.387,41</u>
ORDINARIO	0,00	40.628,66	GERAL	394.084,56	4.472.849,33
SAÚDE	42.025,16	0,00	ORDINARIO	118.352,36	2.103.538,08
SAÚDE-GERAL	3.516,72	3.994.295,37	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	25.879,99	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>78.000,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	3.688.505,10	0,00
SAÚDE	78.000,00	0,00	SAÚDE-GERAL	2.832.818,55	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>3.299.591,04</u>	<u>0,00</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>188.111,35</b>	<b>113.246,78</b>
SAÚDE	3.299.591,04	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>188.111,35</u>	<u>113.246,78</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	188.111,35	113.246,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.230.575,83</b>	<b>3.519.230,73</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>859.485,39</b>	<b>1.616.950,55</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.230.575,83</u>	<u>3.519.230,73</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>154.677,13</u>	<u>972.925,98</u>
REPASSE RECEBIDO	3.230.575,83	3.519.230,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.099,11	125.030,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.140.840,84</b>	<b>1.035.034,35</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	90.578,02	847.895,46
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>407.150,12</u>	<u>245.597,52</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>658.795,19</u>	<u>611.721,18</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.471,54	78.165,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	130.269,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	323.678,58	167.431,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.649,12	100.307,31
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>709.246,45</u>	<u>750.562,52</u>	INSS	284.681,33	168.986,86
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.008,28	130.093,78	ISS	37.604,85	1.229,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.107,47	219.328,93	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.813,08	17.372,46
INSS	260.875,40	164.221,28	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,88	6.591,00
ISS	67.732,83	30.120,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.629,93	186.964,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.047,58	18.718,17	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>46.013,07</u>	<u>32.303,39</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.461,60	1.115,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	11.072,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.013,29	186.964,62	ACIDENTES PAGOS		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>24.444,27</u>	<u>38.874,31</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	34.697,16	19.526,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	3.036,00	5.776,80	PAGO		
ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	11.315,91	1.704,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.849,27	11.893,39	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.559,00	21.204,12	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>130.455,43</b>	<b>443.143,14</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>443.143,14</b>	<b>160.538,77</b>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>443.143,14</u>	<u>160.538,77</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>130.455,43</u>	<u>443.143,14</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>8.237.692,73</b>	<b>8.749.727,88</b>

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:2f0d52ee-d11a-446c-a86c-eca9e699c217>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>8.237.692,73</b>	<b>8.749.727,88</b>			

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.674-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f0d52ee-d11a-446c-aa6c-eca9e699c217

