

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.016.126,63	4.050.125,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.405.491,43	7.455.880,37
<u>TESOURO</u>		<u>1.309,61</u>	<u>1.011.203,79</u>	<u>TESOURO</u>		<u>8.405.491,43</u>	<u>7.455.880,37</u>
GERAL		0,00	240.000,00	SAÚDE		4.815.732,78	4.291.910,11
SAÚDE		0,00	765.522,24	SAÚDE-GERAL		3.589.758,65	3.163.970,26
SAÚDE-GERAL		1.309,61	5.681,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	5.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>333.921,99</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
SAÚDE		333.921,99	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.680.895,03</u>	<u>3.038.921,64</u>	REPASSE CONCEDIDO		0,00	5.000,00
SAÚDE		5.680.895,03	3.038.921,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		957.714,54	1.073.926,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.956.230,10	3.498.220,88	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>277.711,84</u>	<u>309.476,24</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.956.230,10	3.498.220,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.329,87
REPASSE RECEBIDO		3.956.230,10	3.498.220,88	RP PROCESSADOS PAGOS		277.711,84	295.146,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		835.806,24	1.076.107,24	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>618.824,25</u>	<u>715.296,94</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>166.640,51</u>	<u>339.067,07</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.069,69	250.148,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.301,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.914,98	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		166.640,51	337.766,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		156.838,05	209.110,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>669.165,73</u>	<u>737.040,17</u>	ISS		67.659,22	65.153,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.069,69	302.448,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.944,87	30.734,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.914,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.608,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		160.546,93	176.517,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.457,10	0,00
ISS		76.177,41	70.207,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		103.114,91	156.542,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.944,87	30.440,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.825,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.457,10	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>61.178,45</u>	<u>49.153,30</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		141.229,32	157.425,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.739,00	20.231,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.825,43	0,00	FAMÍLIA PAGO			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51.439,45	28.921,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.665.059,05	220.102,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.665.059,05</u>	<u>220.102,05</u>
MATERNIDADE PAGO				CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		220.102,05	130.455,43	CONTA ÚNICA		1.665.059,05	220.102,05
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>220.102,05</u>	<u>130.455,43</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		220.102,05	130.455,43	TOTAL		11.028.265,02	8.754.908,98
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		11.028.265,02	8.754.908,98				

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1dabf85-d169-4873-b438-d6e5d3d9636b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dabf8b5-d169-48f3-b438-d6e5d2d9636b

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
