

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
TESOURO		1.309,61	1.011.203,79	TESOURO		8.405.491,43	7.455.880,37
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
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		333.921,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	5.000,00
SAÚDE		333.921,99	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.680.895,03	3.038.921,64	REPASSÉ 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	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		277.711,84	309.476,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.956.230,10	3.498.220,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.329,87
REPASSÉ 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	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		618.824,25	715.296,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		166.640,51	339.067,07	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
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		669.165,73	737.040,17	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	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.178,45	49.153,30
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		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	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		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.665.059,05	220.102,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.665.059,05	220.102,05
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		220.102,05	130.455,43	CONTA ÚNICA		1.665.059,05	220.102,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.102,05	130.455,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		220.102,05	130.455,43	TOTAL		11.028.265,02	8.754.908,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
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



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