



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.090.249,07	10.711.455,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.616.723,76	10.902.989,59
<u>TESOURO</u>	<u>6.090.249,07</u>	<u>10.711.455,37</u>	<u>TESOURO</u>	<u>13.616.723,76</u>	<u>10.902.989,59</u>
ORDINARIO	5.600.649,07	10.446.685,85	ORDINARIO	13.616.723,76	10.713.875,38
SAÚDE-GERAL	489.600,00	264.769,52	SAÚDE-GERAL	0,00	189.114,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.288.306,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	570,74	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.288.306,43</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>570,74</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	7.288.306,43	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	570,74	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.181.954,60	1.186.902,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.573.698,26	535.473,64
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>870.292,95</u>	<u>97.879,15</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.183,76</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.630,03	56.222,79	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.183,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	725.662,92	41.656,36	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.517.808,35</u>	<u>511.289,88</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.311.365,73</u>	<u>1.089.023,71</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.440,19	174.607,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	451.509,75	481.308,87	INSS	707.725,30	268.206,56
INSS	694.373,16	523.818,03	ISS	145.317,55	0,00
ISS	132.224,32	7.143,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.169,31	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.156,00	68.475,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.701,23	8.277,95	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>55.889,91</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.156,00	68.475,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	28.183,21	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>295,92</u>	<u>0,00</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	295,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	27.706,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	484.235,54	24.340,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	853.752,88	484.235,54
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>24.340,54</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>484.235,54</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>154.575,25</u>	<u>484.235,54</u>
			<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>699.177,63</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	16.044.745,64	11.922.698,77	TOTAL	16.044.745,64	11.922.698,77

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f6f1a16a-f1e5-435f-9e9d-f9feddd68391a