



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.090.249,07</b>	<b>10.711.455,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.616.723,76</b>	<b>10.902.989,59</b>
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.288.306,43</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>570,74</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.181.954,60</b>	<b>1.186.902,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.573.698,26</b>	<b>535.473,64</b>
<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		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>484.235,54</b>	<b>24.340,54</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>853.752,88</b>	<b>484.235,54</b>
<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 - ARRECAÇÃO</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>
<b>TOTAL</b>	<b>16.044.745,64</b>	<b>11.922.698,77</b>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>699.177,63</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>16.044.745,64</b>	<b>11.922.698,77</b>

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