

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.097.854,48	4.313.645,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.097.508,84	7.293.331,63
TESOURO		1.023.748,62	4.313.645,96	TESOURO		17.411,20	432.351,12
SAÚDE		4.800,50	806.652,88	GERAL		0,00	235.000,00
SAÚDE-GERAL		1.000.238,33	3.506.993,08	SAÚDE-GERAL		17.411,20	197.351,12
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.709,79	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		80,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.074.105,86	0,00	SAÚDE-GERAL		80,00	0,00
SAÚDE-GERAL		3.074.105,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.080.017,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.781.507,56	2.810.428,46	ORDINARIO		5.715,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.781.507,56	2.810.428,46	SAÚDE-GERAL		7.074.302,64	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.781.507,56	2.810.428,46	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	6.860.980,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		967.347,43	1.350.655,13	GERAL		0,00	2.246,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		483.310,26	786.534,15	GERAL TOTAL		0,00	2.300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	63.675,74	ORDINARIO		0,00	14.919,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		483.310,26	722.858,41	SAÚDE-GERAL		0,00	6.841.515,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		453.210,21	558.989,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.803,47	102.316,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.529,54	51.927,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.035.847,10	1.178.285,55
ISS		15.289,55	57.852,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		540.215,00	460.679,92
OUTROS DEPÓSITOS		1.385,51	2.966,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.096,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.201,45	3.801,65	RP PROCESSADOS PAGOS		521.118,31	460.679,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.919,76	120.780,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		465.137,56	713.057,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		108.240,63	96.919,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.584,20	152.079,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		798,79	9.248,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.136,88	122.720,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		146.041,51	113.177,91	ISS		14.619,87	50.311,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.826,96	5.131,11	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	505,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.508,32	5.131,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.587,90	4.161,78
FAMÍLIA PAGO				PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		56.696,25	158.691,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.318,64	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.249,11	96.271,89
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	3.192,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.998.317,61	2.995.205,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		145.263,35	125.122,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.998.317,61	2.995.205,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.494,54	4.547,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.831.365,18	2.995.205,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.175,97	4.547,82
CONTA ÚNICA		1.166.952,43	0,00	FAMÍLIA PAGO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.318,57	0,00
TOTAL		10.845.027,08	11.469.934,79	MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.711.671,14	2.998.317,61
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.711.671,14	2.998.317,61

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		790.677,28	1.831.365,14
				CONTA ÚNICA		1.920.993,86	1.166.952,43
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		10.845.027,08	11.469.934,79

 JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

1 de 1

Exercício de 2019

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.023.748,62	0,00	1.023.748,62	4.313.645,96	0,00	4.313.645,96
300 SAÚDE	4.800,50	0,00	4.800,50	806.652,88	0,00	806.652,88
310 SAÚDE-GERAL	1.000.238,33	0,00	1.000.238,33	3.506.993,08	0,00	3.506.993,08
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.709,79	0,00	18.709,79	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADO S	3.074.105,86	0,00	3.074.105,86	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	3.074.105,86	0,00	3.074.105,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.097.854,48	0,00	4.097.854,48	4.313.645,96	0,00	4.313.645,96

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

