

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



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.892.538,58	3.248.824,06	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.009.743,35	5.785.167,04
TESOURO		1.270.663,38	6.843,49	TESOURO		2.411.038,43	2.495.539,04
SAÚDE-GERAL		1.265.722,00	805,93	SAÚDE-GERAL		2.411.038,43	2.495.539,04
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.941,38	6.037,56	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		3.598.704,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.621.875,20	3.241.980,57	SAÚDE-GERAL		3.598.704,92	0,00
SAÚDE		332.256,91	723.100,30	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	3.289.628,00
SAÚDE-GERAL		2.289.618,29	2.518.880,27	SAÚDE-GERAL		0,00	3.289.628,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.048.431,15	2.007.769,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.048.431,15	2.007.769,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.048.431,15	2.007.769,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		803.654,77	773.155,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.187.507,49	1.127.654,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		190.449,43	321.269,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		582.494,55	695.606,79	RP NÃO PROCESSADOS		0,00	17.014,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	109.267,16	RP PROCESSADOS PAGOS		190.449,43	304.254,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		582.494,55	586.339,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		613.205,34	451.886,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		604.950,80	432.047,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		172.690,74	231.339,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.443,82	191.094,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.090,99	113.895,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.195,95	132.832,13	ISS		1.097,92	4.621,68
ISS		1.200,52	1.653,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		127.420,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		495,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		213.905,67	102.029,74
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	1.711,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		866.270,30	551.191,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		127.420,02	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		866.270,30	551.191,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.461,43	103.174,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.964,53	32.999,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.733,22	1.581,84	CONTA ÚNICA		856.305,77	518.191,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62,14	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		62,14	0,00	TOTAL		7.679.668,42	7.109.513,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		551.191,20	725.266,40				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		551.191,20	725.266,40				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		32.999,48	125.290,96				
CONTA ÚNICA		518.191,72	599.975,44				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		7.679.668,42	7.109.513,77				

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIA DE SAÚDE
 173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

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	1.270.663,38	0,00	1.270.663,38	6.843,49	0,00	6.843,49
310 SAÚDE-GERAL	1.265.722,00	0,00	1.265.722,00	805,93	0,00	805,93
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.941,38	0,00	4.941,38	6.037,56	0,00	6.037,56
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	2.621.875,20	0,00	2.621.875,20	3.241.980,57	0,00	3.241.980,57
S						
300 SAÚDE	332.256,91	0,00	332.256,91	723.100,30	0,00	723.100,30
310 SAÚDE-GERAL	2.289.618,29	0,00	2.289.618,29	2.518.880,27	0,00	2.518.880,27
TOTAL	3.892.538,58	0,00	3.892.538,58	3.248.824,06	0,00	3.248.824,06

