

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.697.082,89</b>	<b>3.873.983,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.710.514,06</b>	<b>5.899.965,03</b>
<u>TESOURO</u>		<u>2.697.082,89</u>	<u>51.925,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>6.710.514,06</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.697.082,89	51.925,00	SAÚDE-GERAL		373.155,34	0,00
SAÚDE		0,00	3.822.058,51	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.337.358,72	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	3.822.058,51	SAÚDE		0,00	5.899.965,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.025.800,17</b>	<b>3.216.149,55</b>	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	5.899.965,03
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.025.800,17</u>	<u>3.216.149,55</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		3.025.800,17	3.216.149,55	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.314.634,04</b>	<b>1.271.054,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>856.699,17</b>	<b>597.412,72</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>769.194,90</u>	<u>633.983,93</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>409.316,75</u>	<u>58.687,30</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.376,80	51.679,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		593.818,10	582.304,08	RP PROCESSADOS PAGOS		397.316,75	58.687,30
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>529.926,75</u>	<u>618.510,51</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>431.673,23</u>	<u>515.911,25</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		259.739,17	285.804,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		285.075,69	353.365,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		117.351,60	151.088,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.582,18	11.392,46
ISS		3.625,57	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	2.389,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.516,65	12.871,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.842,96	6.776,53
OUTROS DEPÓSITOS		3.850,00	12.401,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.172,40	141.987,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.671,36	6.100,23	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>15.709,19</u>	<u>22.814,17</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.172,40	146.424,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.709,19	22.814,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	3.819,73	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>15.512,39</u>	<u>18.559,66</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.813,79	18.432,82	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.616.774,91</u>	<u>2.146.471,04</u>
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		698,60	126,84	CAIXA		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.616.774,89	2.146.471,02
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.146.471,04</b>	<b>282.661,63</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.146.471,04</u>	<u>282.661,63</u>	<b>TOTAL</b>		<b>9.183.988,14</b>	<b>8.643.848,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,00				
CONTA ÚNICA		2.146.471,02	282.661,63				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>9.183.988,14</b>	<b>8.643.848,79</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Assesores: https://etce.tecepe.tc.br/etp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 81303b7b-86af-46da-9008-bce1f1c629640

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

Exercício de 2019

1 of 1

#### 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 TESOURO	2.697.082,89	0,00	2.697.082,89	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.697.082,89	0,00	2.697.082,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

