

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.644.703,95</b>	<b>6.988.190,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.934.614,37</b>	<b>9.360.175,46</b>
<u>TESOURO</u>	7.644.703,95	6.988.190,56	<u>TESOURO</u>	11.934.614,37	9.360.175,46
SAÚDE	7.644.703,95	6.988.190,56	SAÚDE	11.922.099,51	9.328.442,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.203.787,37</b>	<b>2.114.741,86</b>	SAÚDE-GERAL	12.514,86	31.732,55
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.203.787,37	2.114.741,86	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.438.296,00</b>	<b>1.066.264,83</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.114.741,86	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	1.101.291,70	400.732,82
REPASSE RECEBIDO	2.203.787,37	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	416.006,62	1.659,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.512.935,37</b>	<b>2.390.870,90</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	685.285,08	399.073,82
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.698.422,90	1.668.632,16	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	337.004,30	641.453,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.000,90	815.930,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	109.449,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.350.422,00	852.701,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.220,09	5.652,39
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	811.293,75	722.238,74	INSS	88.217,23	93.406,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.535,74	112.553,40	ISS	0,00	14.450,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.456,76	5.732,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.766,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	4.819,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.260,01	10.140,68
INSS	159.115,68	109.091,20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	216.002,01
ISS	27.134,33	17.308,64	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.643,65	177.584,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.939,44	15.281,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	191.663,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.106,10	9.912,36	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	24.078,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	193.725,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	24.078,13
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.503,83	253.814,28	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>211.413,15</b>	<b>1.222.896,83</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	210.501,87	0,00	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	3.218,72	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	1.222.896,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.218,72	0,00	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	211.413,15	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.222.896,83</b>	<b>155.533,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.584.323,52</b>	<b>11.649.337,12</b>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	155.533,80			
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	1.222.896,83	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>13.584.323,52</b>	<b>11.649.337,12</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc?seamCodigo=documento:60186c18-83b6-4c29-93c7-38e1bc115d11>