



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.708.556,03	5.531.196,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.616.086,28	10.424.941,43
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>5.708.556,03</u>	<u>5.531.196,43</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>10.616.086,28</u>	<u>10.424.941,43</u>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	5.531.196,43	DIVERSOS RECURSOS	0,00	10.424.941,43
SAÚDE	5.703.876,14	0,00	SAÚDE	5.770.991,26	0,00
SAÚDE - GERAL	4.679,89	0,00	SAÚDE - GERAL	4.845.095,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.979.460,94	4.462.385,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	56.122,74
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.979.460,94</u>	<u>4.462.385,47</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>56.122,74</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	4.462.385,47	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	56.122,74
REPASSE RECEBIDO	3.979.460,94	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.285.230,48	1.489.883,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.225.821,61	1.621.708,78	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>268.925,93</u>	<u>396.116,93</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.182.282,81</u>	<u>342.309,10</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.640,26	41.766,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.755,30	92.640,26	RP PROCESSADOS PAGOS	176.285,67	354.350,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.149.527,51	249.668,84	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.016.304,55</u>	<u>1.093.766,74</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.043.538,80</u>	<u>1.279.399,68</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.676,45	241.851,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.807,19	272.239,86	INSS	201.952,47	221.036,97
INSS	209.688,78	285.269,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.895,27	9.833,83
ISS	10.629,38	5.904,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	283.668,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.270,08	10.576,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.721,15	322.894,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	303.921,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.517,04	14.481,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.469,44	374.536,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	278.542,17	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.287,18	26.951,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	91.856,60	79.334,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	270.386,75	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	79.334,78	434.991,94	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>79.334,78</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>434.991,94</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>91.856,60</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>79.334,78</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	11.993.173,36	12.050.282,62
TOTAL	11.993.173,36	12.050.282,62			

VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 745.035.454-34

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5