

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



Exercício de 2019

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.206.481,10</b>	<b>5.451.438,42</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.534.743,58</b>	<b>11.674.652,72</b>
<b>TESOURO</b>		<b>5.206.481,10</b>	<b>5.451.438,42</b>	<b>TESOURO</b>		<b>11.534.743,58</b>	<b>11.674.652,72</b>
ORDINÁRIO		2.431,07	0,00	SAÚDE		6.685.023,62	8.909.328,41
SAÚDE		5.196.790,34	5.435.678,49	SAÚDE-GERAL		4.849.719,96	2.765.324,31
SAÚDE-GERAL		7.259,69	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.759,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.876.681,20</b>	<b>5.451.827,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.996.164,65</b>	<b>1.931.004,56</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.876.681,20	5.451.827,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		877.638,20	628.695,94
REPASSE RECEBIDO		6.876.681,20	5.451.827,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		64.440,00	10.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.010.575,21</b>	<b>2.186.842,96</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		813.198,20	618.695,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		656.386,08	855.365,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.104.903,33	1.287.894,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		324.251,35	527.584,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		656.386,08	828.725,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		271.805,39	224.937,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.354.189,13	1.331.148,50	ISS		22.069,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		586.794,83	546.272,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52.593,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		225.873,64	235.090,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.286,79	23.385,56
ISS		9.252,13	11.554,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		370.826,46	495.468,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90.162,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		36.070,68	16.519,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.402,13	26.081,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.623,12	14.413,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		390.511,92	490.765,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.623,12	12.505,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.192,30	21.384,11	FAMÍLIA PAGO		0,00	1.908,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	329,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.908,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	329,13	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>996.958,78</b>	<b>434.129,50</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>434.129,50</b>	<b>949.678,13</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		434.129,50	949.678,13	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		434.129,50	949.678,13	CONTA ÚNICA		996.958,78	434.129,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.527.867,01</b>	<b>14.039.786,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.527.867,01</b>	<b>14.039.786,78</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/vizualizaDoc.aspx?CodigoDocumento=47a84933-8de4-46d0-8f21-2189581e7591

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

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	5.206.481,10	0,00	5.206.481,10	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.431,07	0,00	2.431,07	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	5.196.790,34	0,00	5.196.790,34	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	7.259,69	0,00	7.259,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.206.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47a84933-8de4-46d0-8f21-2189581e7591