

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.027.729,63	2.025.519,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.743.170,66	4.414.620,90
TESOURO	3.027.729,63	2.025.519,92	TESOURO	5.743.170,66	4.414.620,90
SAÚDE	0,00	2.025.519,92	SAÚDE	3.342.877,60	4.414.620,90
SAÚDE-GERAL	3.027.729,63	0,00	SAÚDE-GERAL	2.400.293,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.438.383,77	2.280.184,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.115.222,25	663.493,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.438.383,77	2.280.184,84	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	510.734,35	202.013,42
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	2.280.184,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	260.931,69	5.669,25
REPASSE RECEBIDO	3.438.383,77	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.802,66	196.344,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.105.066,54	1.004.236,29	CONSIGNAÇÕES	592.978,12	461.479,96
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	525.741,05	540.556,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	275.621,37	170.234,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	304.254,30	260.931,69	INSS	113.610,31	120.421,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.486,75	279.624,56	ISS	29.429,98	7.158,17
CONSIGNAÇÕES	561.090,99	463.680,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.628,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.790,22	140.553,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	79.162,08
INSS	197.613,09	150.212,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.868,77	75.874,58
ISS	18.310,19	10.003,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.053,68	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.014,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.394,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	74,47	124,40	CRÉDITOS À RECEBER	11.509,78	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	74.543,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	11.509,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.989,44	76.228,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.340.288,74	627.501,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.007,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.340.288,74	627.501,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.306,44	0,00	TOTAL	8.198.681,65	5.705.615,99
CRÉDITOS À RECEBER	18.234,50	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.234,50	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	627.501,71	395.674,94			
CAIXA	0,00	514,04			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	627.501,71	395.160,90			
TOTAL	8.198.681,65	5.705.615,99			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=3c9ae22-0794-4745-807d-e6a5df720ad3>