

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GAMELEIRA-PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.350.978,00	4.566.435,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.094.449,94	11.330.968,47
<u>TESOURO</u>	4.350.978,00	4.566.435,58	<u>TESOURO</u>	11.094.449,94	11.330.968,47
SAÚDE	4.346.933,22	4.566.435,58	SAÚDE	3.761.664,33	11.330.968,47
SAÚDE-GERAL	4.044,78	0,00	SAÚDE-GERAL	7.332.785,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.400.360,57	3.817.244,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	741.017,87	31.154,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.400.360,57	3.817.244,73	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	741.017,87	31.154,57
REPASSE RECEBIDO	5.400.360,57	3.817.244,73	REPASSE CONCEDIDO	741.017,87	31.154,57
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.422.610,36	4.192.430,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.792.073,27	715.166,10
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	2.217.635,96	3.129.284,96	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	799.189,15	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.788.965,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	581.667,93	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.217.635,96	1.340.319,72	RP PROCESSADOS PAGOS	217.521,22	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.201.450,62	1.063.145,29	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	987.785,96	715.166,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244.400,91	244.120,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	243.750,00	0,00
INSS	565.696,85	480.653,21	INSS	622.762,82	544.739,58
ISS	7.671,09	11.788,61	ISS	5.900,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.240,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.140,61	10.771,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.237,60	19.994,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.675,53	21.114,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.851,45	273.723,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.222,07	127.019,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.592,72	21.624,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.334,93	11.520,40
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	3.523,78	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	5.098,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.523,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.098,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	501.026,43	2.205,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	47.434,28	501.026,43
<u>CONTA ÚNICA</u>	501.026,43	2.205,01	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
TOTAL	13.674.975,36	12.578.315,57	TOTAL	13.674.975,36	12.578.315,57

ALÉCIO JOSÉ ANTÃO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 472.919.234-68

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36