



Item 36 – Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde, acompanhamento das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015.



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

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.483.348,84	20.072.833,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.443.792,66	25.900.302,32
TESOURO		96.750,54	67.375,37	TESOURO		19.325.906,79	9.353.495,44
SAÚDE-GERAL		96.750,54	67.375,37	SAÚDE		0,00	13.032,35
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		25.386.598,30	20.005.458,12	SAÚDE-GERAL		19.325.906,79	9.319.035,64
SAÚDE		25.386.598,30	20.005.458,12	SAÚDE-OUTROS		0,00	21.427,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.794.440,92	5.653.323,58	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		10.117.885,87	16.546.806,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.794.440,92	5.653.323,58	SAÚDE		10.117.885,87	13.219.101,83
REPASSE RECEBIDO		8.794.440,92	5.653.323,58	SAÚDE-GERAL		0,00	3.327.705,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.967.824,99	3.347.135,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.287,92	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.627.644,68	438.270,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.287,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.627.644,68	438.270,59	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.167.489,48	2.807.506,62	REPASSE CONCEDIDO		6.287,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.236.140,53	1.452.057,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.527.953,09	3.139.686,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.445,77	590.241,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		472.913,99	532.384,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.596,04	21.969,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	214.578,24
ISS		37.814,36	18.622,21	RP PROCESSADOS PAGOS		472.913,99	317.805,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	74.846,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.821.699,40	2.491.472,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.768,67	17.808,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.220.058,34	1.410.027,94
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.779,00	817,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450,03	337.796,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.465,02	578.288,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.583,93	21.969,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.480,09	52.854,35	ISS		1.500,13	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		172.690,83	101.358,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	79.995,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		40.237,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.449,42	17.439,59
FAMÍLIA PAGO				PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.836,00	665,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		132.452,84	101.358,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.433,83	569.111,28
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		35.387,72	54.467,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,20	0,00	CLASSES			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.403.237,80	3.369.933,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		233.339,70	115.830,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.403.237,80	3.369.933,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		46.856,80	0,00
CONTA ÚNICA		3.403.237,80	3.369.933,82	FAMÍLIA PAGO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		186.482,80	115.830,21
TOTAL		41.648.852,55	32.443.226,67	MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,10	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.670.818,88	3.403.237,80
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.670.818,88	3.403.237,80
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		9.670.818,88	3.403.237,80
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		41.648.852,55	32.443.226,67

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
371.324.744-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC N° 017.226/O-3

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019



2 de 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
371.324.744-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd899c5-93a1-45d3-bff8-71e165497f0c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

1 de 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 TESOIRO	96.750,54	0,00	96.750,54	67.375,37	0,00	67.375,37
310 SAÚDE-GERAL	96.750,54	0,00	96.750,54	67.375,37	0,00	67.375,37
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.386.598,30	0,00	25.386.598,30	20.005.458,12	0,00	20.005.458,12
300 SAÚDE	25.386.598,30	0,00	25.386.598,30	20.005.458,12	0,00	20.005.458,12
TOTAL	25.483.348,84	0,00	25.483.348,84	20.072.833,49	0,00	20.072.833,49

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
371.324.744-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC N° 017.226/O-3

