

ITEM 28

Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

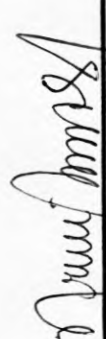
1 de 1

ISOLADO.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.896.851,82	4.808.071,33	11.147.866,74
TESOURO	5.896.851,82	4.808.071,33	11.147.866,74
ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	24.435,20	3.720.377,49
SAÚDE	5.896.851,82	4.783.636,13	7.427.489,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.518.301,04	2.900.835,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.518.301,04	2.900.835,70	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.900.835,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.518.301,04	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.984.517,08	-20.773.981,13	1.455.848,78
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.682.313,77	-21.766.113,35	659.378,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	672.723,82	97.770,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.682.313,77	-22.438.837,17	561.608,07
CONSIGNAÇÕES	1.302.203,31	992.132,22	796.470,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409.718,71	359.811,30	215.309,64
INSS	558.243,92	504.613,16	358.475,12
ISS	16.593,53	10.585,20	3.745,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.864,58	30.460,94	50.270,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.972,64	0,00	8.222,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.431,98	0,00	160.446,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	63,29	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.107,66	86.661,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	207,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	613.211,28	285.714,08	1.409.165,70
CONTA ÚNICA	613.211,28	285.714,08	1.409.165,70
TOTAL	14.012.881,22	-12.779.360,02	14.012.881,22



CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE 017.714 - O



NOEMI MARIA ANDRADE DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
831.168.934-20



SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34