

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 2

**ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.253.992,87</b>	<b>2.367.650,41</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.801.342,32</b>	<b>5.434.176,54</b>
TESOURO	1.791,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	320.312,65	220.587,45
SAÚDE-GERAL	1.791,64	0,00	SAÚDE-GERAL	288.417,85	190.615,05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.498,77	112.733,11	SAÚDE-SERVIÇOS	31.894,80	29.972,40
SAÚDE-GERAL	30.122,77	65.863,39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.481.029,67	5.213.589,09
SAÚDE-SERVIÇOS	376,00	46.869,72	ALIENAÇÃO DE BENS	36.433,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.219.603,94	2.254.917,30	SAÚDE	2.498.843,74	2.206.956,75
SAÚDE	2.186.017,22	2.187.029,79	SAÚDE-GERAL	2.945.752,93	3.006.632,34
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.586,72	67.887,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.068.575,13</b>	<b>861.588,93</b>
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.098,52	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	413.942,49	239.296,34
SAÚDE-GERAL	2.098,52	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	194.929,14	179.537,92
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.527.227,22</b>	<b>3.273.836,55</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	219.013,35	59.758,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.527.227,22	3.273.836,55	CONSIGNAÇÕES	617.281,64	571.217,41
REPASSE RECEBIDO	3.527.227,22	3.273.836,55	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.830,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.021.786,51</b>	<b>843.319,06</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.193,69	126.185,54
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	367.153,87	221.026,47	INSS	212.448,93	197.570,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.516,40	2.013,12	ISS	28.886,73	26.141,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.637,47	219.013,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.886,14	4.166,61
CONSIGNAÇÕES	617.281,64	571.217,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.575,97	211.762,77
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.830,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.290,18	3.560,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.193,69	126.185,54	CRÉDITOS À RECEBER	37.351,00	51.075,18
INSS	212.448,93	197.570,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.718,20	24.746,78
ISS	28.886,73	26.141,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.632,80	26.328,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.886,14	4.166,61	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>391.255,43</b>	<b>458.166,28</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.575,97	211.762,77	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.290,18	3.560,60	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	391.255,43	458.166,28
CRÉDITOS À RECEBER	37.351,00	51.075,18	<b>TOTAL</b>	<b>7.261.172,88</b>	<b>6.753.931,75</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.718,20	24.746,78			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.632,80	26.328,40			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>458.166,28</b>	<b>269.125,73</b>			
CAIXA	0,00	168,00			
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	458.166,28	268.957,73			

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>7.261.172,88</b>	<b>6.753.931,75</b>			