



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAES SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppi/validar_documento.asp Código do documento: 27579137-94b7-4068-bd0f-f4ba-3da5161

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.169.374,52 | 4.647.662,09 | Despesa Orçamentária | 14.684.588,22 | 8.838.923,20 |
| Ordinária | 120.076,79 | 32.029,04 | Ordinária | - | 8.838.923,20 |
| Vinculada | 5.049.297,73 | 4.615.633,05 | Vinculada | 14.684.588,22 | |
| Previdência Social | - | - | Previdência Social | - | |
| Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 5.049.297,73 | 4.553.152,81 | Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 14.652.749,73 | |
| Convênios | - | 62.480,24 | Convênios | 31.838,49 | |
| Outros | - | 0,00 | Outros | - | |
| Deduções da Receita | - | - | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 6.440.456,20 | 3.043.982,53 | Transferências Financeiras Concedidas | 67.368,25 | 1.119.244,49 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 3.262.182,50 | 1.790.790,19 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 352.068,76 | 421.651,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 518.666,76 | 554.902,63 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 62.056,53 | 304.664,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 552.407,31 | 419.991,20 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 179.692,42 | 37.678,00 |
| Valores Restituíveis | 2.191.108,43 | 815.896,36 | Valores Restituíveis | 110.319,81 | 79.308,56 |
| Saldo do Período Anterior | 665.764,76 | 1.563.261,16 | Saldo para o exercício seguinte | 433.752,75 | 665.878,96 |
| TOTAL | 15.537.777,98 | 11.045.695,97 | TOTAL | 15.537.777,98 | 11.045.695,97 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA****BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE SAUS, CPF nº 030.111.111-11, em 20/12/2014 às 14:51:16. Acesse em: https://etecite.pe.gov.br/portal/validar_documento.php?codigo_documento=27579137-94b7-4068-bd0f-f4ba1da5161

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.169.374,52 | 4.647.662,09 | Despesa Orçamentária | 14.684.588,22 | 8.838.923,20 |
| Ordinária | 120.076,79 | 32.029,04 | Ordinária | - | 8.838.923,20 |
| Vinculada | 5.049.297,73 | 4.615.633,05 | Vinculada | 14.684.588,22 | |
| Previdência Social | - | - | Previdência Social | - | |
| Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 5.049.297,73 | 4.553.152,81 | Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 14.652.749,73 | |
| Convênios | - | 62.480,24 | Convênios | 31.838,49 | |
| Outros | - | 0,00 | Outros | - | |
| Deduções da Receita | - | - | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 6.440.456,20 | 3.043.982,53 | Transferências Financeiras Concedidas | 67.368,25 | 1.119.242,49 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 3.262.182,50 | 1.790.790,19 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 352.068,76 | 421.651,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 518.666,76 | 554.902,63 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 62.056,53 | 304.664,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 552.407,31 | 419.991,20 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 179.692,42 | 37.678,00 |
| Valores Restituíveis | 2.191.108,43 | 815.896,36 | Valores Restituíveis | 110.319,81 | 79.308,56 |
| Saldo do Período Anterior | 665.764,76 | 1.563.261,16 | Saldo para o exercício seguinte | 433.752,75 | 665.878,96 |
| TOTAL | 15.537.777,98 | 11.045.695,97 | TOTAL | 15.537.777,98 | 11.045.695,97 |