

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.944.068,58	1.588.908,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.731.810,15	6.633.326,45
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	2.944.068,58	1.588.908,56	RECURSOS VINCULADOS	12.731.810,15	6.633.326,45
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.944.068,58	1.588.908,56	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	12.031.366,55	6.633.326,45
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	119.427,52	75.734,96	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.679.135,90	4.275.732,98
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	2.698.100,05	1.512.084,99	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	2.951.134,15	2.101.674,40
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	6.279,63		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	242.009,50	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	50.244,64		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	159.087,00	2.863,75
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	70.016,74		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		253.055,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.088,61	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: wagner lovatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	700.443,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE RECURSOS OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA REPASSE RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FIN	8.883.035,67 8.182.592,07 573.643,60 126.800,00	5.615.927,76 4.202.297,43 1.413.630,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		56.961,21 56.961,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS RETIDO DE SERVIDORES INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA PENSAO ALIMENTICIA	2.272.217,14 495.052,30 227.627,45 1.450.514,11 864.236,68 25.669,08 68.942,60 63.479,98 55.842,18 4.751,19	1.216.791,09 251.058,08 143.654,85 735.437,38 374.433,81 30.062,44 25.228,66 30.349,28 26.319,13 2.844,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS RETIDO DE SERVIDORES INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA PENSAO ALIMENTICIA	1.791.089,74 116.296,09 132.854,74 1.442.915,63 853.693,32 25.669,08 68.706,68 62.018,84 54.857,29 4.751,19	764.865,95 685.074,65 344.642,64 30.062,44 25.228,66 30.349,28 26.319,13 2.844,58

IMPRESSÃO: wagner lovatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	11.092,54	4.774,02	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	10.817,36	3.974,33
SULAMÉRICA SEGUROS	7.532,26	3.989,34	SULAMÉRICA SEGUROS	7.603,92	3.324,45
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.014,91	6.111,16	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.324,80	5.311,27
CONSIGNAÇÃO BANESTES	174.987,76	82.651,53	CONSIGNAÇÃO BANESTES	173.876,68	68.704,81
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.837,04	11.215,68	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.055,77	9.346,40
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.521,76	1.760,88	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.521,76	1.467,40
CONSIGNAÇÃO SICOOB	15.557,70	8.079,09	CONSIGNAÇÃO SICOOB	15.796,32	6.722,96
FALTAS DE FUNCIONARIOS	34.750,97	27.607,67	FALTAS DE FUNCIONARIOS	34.750,97	27.607,67
INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	8.248,61	7.783,69	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	7.573,32	6.942,21
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	27.812,22		DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	27.812,22	
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	53.613,68	89.275,38	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	60.463,16	89.275,38
DIVERSAS RESTITUIÇÕES	3.622,95	2.951,04	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	3.622,95	2.951,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.023,28	86.640,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.023,28	79.791,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.268,89	18.666,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.268,89	17.340,56
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	72.754,39	67.974,74	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	72.754,39	62.450,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	966.473,80		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	542.895,30	966.473,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	966.473,80		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.895,30	966.473,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	966.473,80		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.895,30	966.473,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.065.795,19	8.421.627,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.065.795,19	8.421.627,41