



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                   | <b>2.194.657,10</b> | <b>1.552.435,72</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                  | <b>5.769.477,52</b> | <b>5.046.196,65</b> |
| Receitas Correntes  | 1.749.747,10        | 1.552.435,72        | Saúde   | 5.769.477,52        | 5.043.296,65        |
| Receita Patrimonial   | 30.149,76           | 53.368,80           | Saneamento  |                     | 2.900,00            |
| Receita de Serviços   | 11.573,90           | 13.332,54           |   |                     |                     |
| Transferências Correntes  | 1.708.023,44        | 1.485.734,38        |   |                     |                     |
| Receitas de Capital   | 444.910,00          |                     |   |                     |                     |
| Transferências de Capital   | 444.910,00          |                     |   |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                  | <b>3.876.348,95</b> | <b>3.497.677,17</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO          | 3.876.348,95        | 3.497.677,17        |   |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                     | <b>786.448,01</b>   | <b>525.271,59</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>722.768,52</b>   | <b>623.955,80</b>   |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                       | 1.679,04            |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      |                     |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                           | 105.402,05          | 41.823,38           | RP PROCESSADOS PAGOS  | 41.823,38           | 55.154,51           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 586.316,98          | 459.352,15          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 587.895,20          | 544.705,23          |
| INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 297.439,50          | 165.465,22          | INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 297.439,50          | 165.465,22          |
| INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS                         | 369,60              | 1.000,20            | INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS                         | 492,80              | 1.005,45            |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS | 72.666,58           | 71.019,18           | IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS | 72.666,58           | 159.421,36          |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA               | 90,49               |                     | IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA               | 90,49               | 58,50               |
| ISS PF/PJ   | 11,60               | 1.297,80            | ISS PF/PJ   | 524,41              | 1.260,36            |
| PENSAO ALIMENTICIA  | 17.439,12           | 15.716,45           | PENSAO ALIMENTICIA  | 17.439,12           | 14.710,90           |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO      | 5.931,04            | 10.591,03           | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO      | 6.063,32            | 10.571,52           |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES                                  | 177.468,89          | 176.324,52          | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES                                  | 178.124,51          | 175.849,39          |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 14.900,16           | 16.288,63           | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 15.054,47           | 16.362,53           |
| DESCONTO CASFEM   |                     | 1.649,12            |   |                     |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 93.049,94           | 24.096,06           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 93.049,94           | 24.096,06           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO          | 90.463,18           | 20.040,15           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO          | 90.463,18           | 20.040,15           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO      | 2.586,76            | 4.055,91            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO      | 2.586,76            | 4.055,91            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                | <b>1.041.796,53</b> | <b>1.136.564,50</b> | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>            | <b>1.407.004,55</b> | <b>1.041.796,53</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 1.041.796,53        | 1.136.564,50        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 1.407.004,55        | 1.041.796,53        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 1.041.796,53        | 1.136.564,50        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 1.407.004,55        | 1.041.796,53        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                  | <b>7.899.250,59</b> | <b>6.711.948,98</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                               | <b>7.899.250,59</b> | <b>6.711.948,98</b> |

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS     |                    |                       | DISPÊNDIOS    |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |

ROBSON ROQUE COELHO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE