



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.210.696,93	5.840.573,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.702.997,72	11.791.320,87
TESOURO		6.210.696,93	5.840.573,34	TESOURO		12.702.997,72	11.791.320,87
SAÚDE		6.093.170,14	5.840.436,36	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.825,00
SAÚDE-GERAL		117.526,79	136,98	SAÚDE		7.491.692,27	6.262.143,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.340.062,82	5.519.641,72	SAÚDE-GERAL		5.211.305,45	5.527.351,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.340.062,82	5.519.641,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.340.062,82	5.519.641,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.221.523,44	2.114.028,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.225.208,46	1.453.399,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.571.376,75	1.544.892,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.558.081,11	897.472,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.150,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	150.791,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.563.225,95	1.544.892,58	RP PROCESSADOS PAGOS		1.558.081,11	746.680,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		627.843,32	569.136,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		644.823,98	555.926,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		384.565,11	285.760,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		440.729,72	293.739,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.118,41	62.153,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	52.470,37
ISS		3.019,33	4.652,21	ISS		0,00	4.460,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		31,80	6.947,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.901,09	9.535,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.968,93	9.548,68	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.263,50	8.953,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.533,71	9.147,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.273,60	182.283,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		170.464,67	184.022,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.656,07	4.484,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.141,36	6.904,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.303,37	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.303,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.920,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.920,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		12.382,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		12.382,40	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.486.306,69	1.642.229,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.642.229,68	1.412.705,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.486.306,69	1.642.229,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.642.229,68	1.412.705,92	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.642.229,68	1.412.705,92	CONTA ÚNICA		1.486.306,69	1.642.229,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		16.414.512,87	14.886.949,76	TOTAL		16.414.512,87	14.886.949,76



ANEXO 13

Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXOXX1)**

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 6.210.696,93.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 6.340.062,82.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 2.221.523,4, sendo R\$ 1.563.225,95 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$. 8.150,80 de restos a pagar não processados (inscrição) e R\$ 627.843,32 decorrentes de consignações;

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.642.229,68.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 12.702.997,72.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 2.225.208,46, sendo R\$ 1.558.081,11, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 644.823,98 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.486.306,69.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Hérico Gilmar Almeida Costa
-Secretário-