

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: f8e4baac-5e26-4f76-b358-e16de1046a7f

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.999.897,17	5.282.582,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.064.465,09	9.137.995,07
<u>TESOURO</u>		<u>1.166.024,85</u>	<u>5.282.582,66</u>	<u>TESOURO</u>		<u>3.854.700,99</u>	<u>9.137.995,07</u>
SAÚDE		1.125.000,00	5.265.687,39	SAÚDE		28.895,83	5.664.462,41
SAÚDE-GERAL		41.024,85	0,00	SAÚDE-GERAL		3.825.805,16	3.473.532,66
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	16.895,27	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.209.764,10</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>3.833.872,32</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE		5.057.650,57	0,00
SAÚDE		3.833.872,32	0,00	SAÚDE-GERAL		152.113,53	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.334.254,89	3.934.371,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.334.254,89</u>	<u>3.934.371,36</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		4.334.254,89	3.934.371,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.291.667,43	1.287.102,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.153.006,36	1.546.058,43	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>645.791,02</u>	<u>745.119,23</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>439.409,49</u>	<u>798.526,18</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		230.276,48	177.975,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.939,89	372.020,89	RP PROCESSADOS PAGOS		415.514,54	567.143,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		337.469,60	426.505,29	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>598.801,14</u>	<u>482.486,33</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>670.186,16</u>	<u>685.466,05</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.956,20	167.385,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		188.903,50	180.090,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.891,91	9.007,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.751,80	212.444,77	ISS		3.164,15	9.381,71
ISS		18.801,22	16.697,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.921,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.921,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.473,51	103.349,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.302,58	81.847,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.467,78	8.812,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.830,69	9.430,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		157.847,59	181.627,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		179.596,37	182.034,03	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>47.075,27</u>	<u>59.496,87</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>43.410,71</u>	<u>62.066,20</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.541,27	28.428,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.862,71	30.998,20	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.534,00	31.068,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.548,00	31.068,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.374.570,37	1.243.544,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.243.544,47	905.629,52	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.374.570,37</u>	<u>1.243.544,47</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.243.544,47</u>	<u>905.629,52</u>	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.243.544,47	905.629,52	CONTA ÚNICA		1.374.570,37	1.243.544,47
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		11.730.702,89	11.668.641,97	TOTAL		11.730.702,89	11.668.641,97

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.166.024,85	0,00	1.166.024,85	5.282.582,66	0,00	5.282.582,66
300 SAÚDE	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	5.265.687,39	0,00	5.265.687,39
310 SAÚDE-GERAL	41.024,85	0,00	41.024,85	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	16.895,27		16.895,27
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
S						
300 SAÚDE	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.999.897,17	0,00	4.999.897,17	5.282.582,66	0,00	5.282.582,66





ANEXO 13

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

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 4.999.897,17.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 4.334.254,89.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.153.006,36, sendo R\$ 439.409,49, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 670.186,16 decorrentes de consignações e outros créditos a receber R\$. 43.410,71.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.243.544,47.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 9.064.465,09.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.291.667,43, sendo R\$ 230.276,48 de restos a pagar não processados (pagos), e restos a pagar processados R\$. 415.51454 (pagos) e R\$ 598.801,14 decorrentes de consignações.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.374.570,37.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral
-Secretária-