



# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.210.696,93</b>	<b>5.840.573,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.702.997,72</b>	<b>11.791.320,87</b>
<u>TESOURO</u>		<u>6.210.696,93</u>	<u>5.840.573,34</u>	<u>TESOURO</u>		<u>12.702.997,72</u>	<u>11.791.320,87</u>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.340.062,82</b>	<b>5.519.641,72</b>	SAÚDE-GERAL		5.211.305,45	5.527.351,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.340.062,82</u>	<u>5.519.641,72</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		6.340.062,82	5.519.641,72	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.221.523,44</b>	<b>2.114.028,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.225.208,46</b>	<b>1.453.399,21</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.571.376,75</u>	<u>1.544.892,58</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.558.081,11</u>	<u>897.472,41</u>
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
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>627.843,32</u>	<u>569.136,20</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>644.823,98</u>	<u>555.926,80</u>
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	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>22.303,37</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>22.303,37</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.920,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.920,97	0,00	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.382,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.382,40	0,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.486.306,69</b>	<b>1.642.229,68</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.642.229,68</b>	<b>1.412.705,92</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.486.306,69</u>	<u>1.642.229,68</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.642.229,68</u>	<u>1.412.705,92</u>	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>16.414.512,87</b>	<b>14.886.949,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.414.512,87</b>	<b>14.886.949,76</b>



## 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-

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>563.693,25</b>	<b>673.449,55</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.155.277,00</b>	<b>2.068.610,68</b>
<b>TESOURO</b>		<b>563.693,25</b>	<b>673.449,55</b>	<b>TESOURO</b>		<b>2.155.277,00</b>	<b>2.068.610,68</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.859,43	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.330,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.833,82	673.449,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.418.946,90	2.068.610,68
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.321.964,81</b>	<b>1.204.396,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.321.964,81</b>	<b>1.204.396,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		1.321.964,81	1.204.396,29	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>235.753,28</b>	<b>182.005,82</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>477.758,96</b>	<b>271.315,28</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>99.616,02</b>	<b>25.160,28</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>327.094,29</b>	<b>122.402,13</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		330,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		132.908,94	2.380,00	RP PROCESSADOS PAGOS		99.286,02	25.160,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.185,35	120.022,13	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>123.452,37</b>	<b>144.550,12</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>133.923,50</b>	<b>136.617,73</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.820,75	85.993,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.453,70	77.011,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.844,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.636,71	8.483,17	ISS		1.624,09	9.867,21
ISS		5.011,81	10.304,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	3.447,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		66,53	3.447,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.007,53	37.397,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.754,75	37.370,53	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.684,89</b>	<b>12.295,42</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>16.741,17</b>	<b>12.295,42</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.684,89	12.295,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.385,24	12.295,42	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>129.015,00</b>	<b>156.628,26</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.355,93	0,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>129.015,00</b>	<b>156.628,26</b>
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>156.628,26</b>	<b>258.083,64</b>	CONTA ÚNICA		129.015,00	156.628,26
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>156.628,26</b>	<b>258.083,64</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA		156.628,26	258.083,64	<b>TOTAL</b>		<b>2.520.045,28</b>	<b>2.407.244,76</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>2.520.045,28</b>	<b>2.407.244,76</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=376803da-e54a-4c5e-af168-e8618d83573d

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2019

1 of 1

#### 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 TESOURO	563.693,25	0,00	563.693,25	2.068.610,68	0,00	2.068.610,68
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.859,43	0,00	561.859,43	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.833,82	0,00	1.833,82	2.068.610,68	0,00	2.068.610,68
<b>TOTAL</b>	<b>563.693,25</b>	<b>0,00</b>	<b>563.693,25</b>	<b>2.068.610,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.610,68</b>



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 376803da-e54a-4c5e-a168-e8618d83573d



## ANEXO 13

### **Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019** **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)**

#### **INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 563.693,25.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 1.321.964,81.

**RECEBIMENTO EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra-orçamentários no exercício totalizam R\$ 477.758,96, sendo R\$ 132.908,94 de restos a pagar não processados (inscrição), R\$ 194.185,35 de restos a pagar processados (inscrição) e R\$ 133.923,50 decorrentes de consignações;

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 156.628,26.

#### **DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 2.155.277,00.

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** O desembolso extra-orçamentários no exercício totalizam R\$ 235.753,28, sendo R\$ 99.616,02, de restos a pagar não processados (pagos) R\$ 330,00, e R\$ 99.286,02 processados (pagos) e R\$ 123.452,37 decorrentes de consignações.

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 129.015,00.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

**Flávia Etienny Didier Melo**  
-Secretária Municipal de Assistência Social-