



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
TESOURO		3.394.491,66	3.124.354,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.277.223,92	9.196.699,24
ORDINÁRIO		15.227,03	37.868,85	ORDINÁRIO		1.685.283,77	1.369.939,44
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.806,73	0,00	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		346.872,90	0,00
SAÚDE-TAXAS		5.450,30	17.412,18	TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.338.410,87	1.369.939,44
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.020,00	0,00	ORDINÁRIO		7.591.940,15	7.826.759,80
TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	20.456,67	SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		14.250,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		2.977,04	2.725,21	TRANSFERRÊNCIAS CONCEDEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.577.690,15	7.826.759,80
TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.977,04	2.725,21	ORDINÁRIO		0,00	0,00
ORDINÁRIO		3.376.237,59	3.083.760,45	TRANSFERRÊNCIAS CONCEDEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		0,00	229.933,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.205.616,91	1.223.764,76
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.376.237,59	2.853.827,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		407.286,36	359.171,20
REPASSE RECEBIDO		5.535.597,39	5.377.618,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.300,00	150.387,03
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.535.347,39	5.377.618,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		340.986,36	208.784,17
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.535.347,39	5.377.618,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		798.330,55	864.593,56
OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		189.729,91	240.152,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.562.981,07	1.293.976,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148.049,21	190.564,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		770.435,91	416.184,05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20.862,74	27.979,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	134.158,33	ISS		23.295,27	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		770.435,91	282.025,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.796,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		792.545,16	877.792,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		194.355,00	175.253,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		199.102,58	239.427,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		219.242,42	230.641,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.854,72	177.118,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		282.358,05	272.378,76
ISS		17.545,42	40.565,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		282.358,05	272.378,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.298,03	0,00	CAIXA		0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		2.796,00	0,00	CONTA ÚNICA		282.358,05	272.378,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		194.764,04	190.056,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		229.184,37	230.624,14	TOTAL		10.765.198,88	10.692.842,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		272.378,76	896.893,79				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		272.378,76	896.893,79				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		272.378,76	896.893,79				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		10.765.448,88	10.692.842,76				


PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

DORIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05564330-00864209-93-17/6414288

Exercício de 2019

SECRETARIA DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

DORIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2019	2018
Ordinária	15.277,03	37.868,85
Vinculada	3.379.214,63	3.086.485,66
Total	3.394.491,66	3.124.354,51

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2019	2018
Transferências Financeiras recebidas	5.535.597,39	5.377.618,33
Total	5.535.597,39	5.377.618,33

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2019	2018
Inscrição de Restos a Pagar Processados	770.435,91	416.184,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	792.545,16	877.792,08
Total	1.562.981,07	1.293.976,13

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2019	2018
Ordinária	1.685.283,77	1.369.939,44
Vinculada	7.591.940,15	7.826.759,80
Total	9.277.223,92	9.196.699,24

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2019	2018
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2019	2018
Pagamento de Restos a Pagar Processados	407.286,36	359.171,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	798.330,55	864.593,56
Total	1.205.616,91	1.223.764,76

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 282.358,05 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	282.358,05	272.378,76
Total	282.358,05	272.378,76

Machados, 31 de dezembro de 2019.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Machados, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Machados, 31 de dezembro de 2019.

Dorgival Dias Paixão
Sec. de Saúde


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador