

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO DO BRITO - SE

PRAÇA MARIO RIBEIRO DE BRITO, S/N - CENTRO

CNPJ: 11.266.975/0001-82 Telefone: 79 3443-1313

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.494.923,67	6.494.923,67		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.384,01	29.384,01		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	29.384,01	29.384,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.463.541,72	6.463.541,72		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.410.265,29	6.410.265,29		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA:	0,00	0,00	53.276,43	53.276,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.997,94	1.997,94		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.997,14	1.997,14		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,80	0,80		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	308.792,00	308.792,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	308.792,00	308.792,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	308.792,00	308.792,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	6.803.715,67	6.803.715,67		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	6.803.715,67	6.803.715,67		
DÉFICIT (IV)			-5.254.510,14	5.254.510,14		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	12.058.225,81	12.058.225,81		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	9.797.672,00	10.991.641,95	10.895.794,58	10.520.317,85	10.413.234,45	95.847,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.641.496,00	8.304.763,37	8.239.641,37	8.239.641,37	8.218.718,40	65.122,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.176,00	2.686.878,58	2.656.153,21	2.280.676,48	2.194.516,05	30.725,37
DESPESAS DE CAPITAL	928.000,00	1.168.681,51	1.162.431,23	795.146,15	750.648,15	6.250,28
INVESTIMENTOS	926.500,00	1.168.681,51	1.162.431,23	795.146,15	750.648,15	6.250,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.725.672,00	12.160.323,46	12.058.225,81	11.315.464,00	11.163.882,60	102.097,65
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	10.725.672,00	12.160.323,46	12.058.225,81	11.315.464,00	11.163.882,60	102.097,65
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	10.725.672,00	12.160.323,46	12.058.225,81	11.315.464,00	11.163.882,60	102.097,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)**NOTA EXPLICATIVA****NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	11.724.096,00	11.590.862,58	133.233,42
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	1.822.911,46	-932.038,52	2.754.949,98
TOTAL CRÉDITOS	13.547.007,46	10.658.824,06	2.888.183,40

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	2.072.911,46	0,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	8.425.032,21	7.463.292,21
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	1.600.000,00
RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.463.292,21	9.063.292,21
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	7.463.292,21	9.063.292,21



IRIS ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES		44.335,85	16.657,90	16.657,90	27.677,95	0,00
		0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.935,85	16.657,90	16.657,90	26.277,95	0,00
		4.365,00				7.107,54
DESPESAS DE CAPITAL		437.605,25	415.891,71	408.897,58	18.971,00	14.101,67
		4.365,00				7.107,54
INVESTIMENTOS		437.605,25	415.891,71	408.897,58	18.971,00	14.101,67
		0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.365,00				7.107,54
TOTAL		481.941,10	432.549,61	425.555,48	46.648,95	14.101,67

IRIS ALVES DE OLIVEIRA

IRIS ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	148.492,17	102.470,26	113.618,45	129.758,91	7.585,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.316,73	0,00	0,00	5.316,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.175,44	102.470,26	113.618,45	124.442,18	7.585,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.339,21	18.516,79	18.516,79	0,00	1.339,21
INVESTIMENTOS	1.339,21	18.516,79	18.516,79	0,00	1.339,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.831,38	120.987,05	132.135,24	129.758,91	8.924,28

Íris Alves de Oliveira

IRIS ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: 5.855/SE