

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.298.722,64	248.722,64
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	809,93	-9.190,07
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	809,93	-9.190,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	1.297.912,71	267.912,71
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	1.291.829,84	371.829,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	6.082,87	-103.917,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.398.722,64	348.722,64
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.398.722,64	348.722,64
DÉFICIT (VI)			1.802.976,81	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.050.000,00	1.050.000,00	3.201.699,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



3
 Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documento: c01b2942-d429-426a-8e0d-1426aa088685
 Acesso em: 17/03/2021 16:45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.212.000,00	3.801.400,00	3.058.090,77	3.058.090,77	3.058.090,77	743.309,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.000,00	2.039.700,00	1.567.272,50	1.567.272,50	1.567.272,50	472.427,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	1.761.700,00	1.490.818,27	1.490.818,27	1.490.818,27	270.881,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	174.000,00	158.200,00	143.608,68	143.608,68	143.608,68	14.391,32
INVESTIMENTOS	174.000,00	158.200,00	143.608,68	143.608,68	143.608,68	14.391,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.386.000,00	3.959.600,00	3.201.699,45	3.201.699,45	3.201.699,45	757.900,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.386.000,00	3.959.600,00	3.201.699,45	3.201.699,45	3.201.699,45	757.900,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.386.000,00	3.959.600,00	3.201.699,45	3.201.699,45	3.201.699,45	757.900,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	132.908,94	0,00	72.340,15	72.340,15	60.568,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.924,93	0,00	17.964,00	17.964,00	20.960,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.984,01	0,00	54.376,15	54.376,15	39.607,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.908,94	0,00	72.340,15	72.340,15	60.568,79	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	210.238,40	0,00	190.516,87	19.721,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.385,74	0,00	123.377,74	2.008,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.852,66	0,00	67.139,13	17.713,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.789,99	0,00	1.789,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.789,99	0,00	1.789,99	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	212.028,39	0,00	192.306,86	19.721,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 17/03/2021 16:45
 URL: https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01b2942-4d29-426a-8e0d-1426aa088685



ANEXO 12

Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 1.050.000,00. Durante o exercício financeiro o valor arrecadado foi de R\$ 1.398.722,64, o que representa um déficit de arrecadação corrente no valor de R\$ (1.802.976,81).

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 2.000,00 por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 2.212.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 3.801.400,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 3.058.090,77.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 174.000,00, a Dotação Atualizada foi de R\$ 158.200,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 143.608,68.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 2.386.000,00, Dotação atualizada foi de R\$ 3.959.600,00 sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 3.201.699,45.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 132.908,94, não houve valores inscritos em 31 de dezembro do exercício financeiro. Foram liquidados e pagos R\$ 72.340,15 e cancelados no valor de R\$ 60.568,79.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 212.028,39, não houve valores inscritos em 31 de dezembro do exercício financeiro. Foram pagos R\$ 192.306,86, e cancelados R\$ 19.721,53.



DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não houve registro de despesas Intra – Orçamentária, no exercício de 2020.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.800.000,00	5.800.000,00	7.925.676,88	2.125.676,88
RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	73.000,00	2.415,50	-70.584,50
Valores Mobiliários	73.000,00	73.000,00	2.415,50	-70.584,50
RECEITA DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.609.000,00	5.609.000,00	7.894.671,73	2.285.671,73
Transferências da União e de suas Entidades	5.589.000,00	5.589.000,00	7.839.954,88	2.250.954,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	54.716,85	34.716,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	28.589,65	-21.410,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	28.589,65	-21.410,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	549.730,90	-1.050.269,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	549.730,90	-1.050.269,10
Transferências da União e suas Entidades	1.560.000,00	1.560.000,00	464.141,90	-1.095.858,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	85.589,00	45.589,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.400.000,00	7.400.000,00	8.475.407,78	1.075.407,78
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	7.400.000,00	7.400.000,00	8.475.407,78	1.075.407,78
DÉFICIT (VI)			5.308.825,53	
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.400.000,00	7.400.000,00	13.784.233,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 18/03/2021 10:44
 Acesso em: https://www.diariopscsp.com.br/assinatura/verificacao/01b2942-a429-426a-8e0d-1426a088685

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.213.000,00	13.760.940,00	13.010.958,11	13.010.958,11	12.428.263,48	749.981,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.543.000,00	6.061.690,00	5.581.012,44	5.581.012,44	5.025.269,01	480.677,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.000,00	7.699.250,00	7.429.945,67	7.429.945,67	7.402.994,47	269.304,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.947.000,00	903.060,00	773.275,20	773.275,20	773.275,20	129.784,80
INVESTIMENTOS	2.947.000,00	903.060,00	773.275,20	773.275,20	773.275,20	129.784,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.160.000,00	14.664.000,00	13.784.233,31	13.784.233,31	13.201.538,68	879.766,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.160.000,00	14.664.000,00	13.784.233,31	13.784.233,31	13.201.538,68	879.766,69
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.160.000,00	14.664.000,00	13.784.233,31	13.784.233,31	13.201.538,68	879.766,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.150,80	0,00	0,00	0,00	8.150,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150,80	0,00	0,00	0,00	8.150,80	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.568.521,25	582.694,63	1.499.477,67	69.043,58	582.694,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.248,15	555.743,43	510.019,53	45.228,62	555.743,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.273,10	26.951,20	989.458,14	23.814,96	26.951,20
DESPESAS DE CAPITAL	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.576.549,25	582.694,63	1.507.505,67	69.043,58	582.694,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 18/03/2021 por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 18/03/2021 às 10:44
 URL: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=c01b2942-4d29-426a-8e0d-1426aa088685



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 7.400.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 8.475.407,78,

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 11.213.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 13.769.940,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 13.010.958,11, Liquidadas R\$ 13.010.958,11 e Pagas no valor de R\$ 12.428.263,48.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 2.947.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 903.060,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 773.275,20

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2020 foi de R\$ 14.160.000,00, houve decreto de suplementação de dotação no valor de R\$ 504.000,00, sendo assim, a Dotação atualizada foi de R\$14.664.000,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 8.150,80, Não houve inscritos em 31 de dezembro do exercício e Cancelados R\$ 8.150,80.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.576.549,25, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 582.694,63 Foram pagos R\$ 1.507.505,67 e cancelados R\$ 69.043,58, restando de saldo a pagar R\$ 582.694,63.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não Houve

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c01b2942-4d29-426a-8e0d-1426aa088685

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Hérico Gilmar Almeida Costa
-Secretário-