



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.952.912,76	938.511,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.260.017,60	3.541.359,38
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	1.952.912,76	938.511,06	- Vinculada	4.260.017,60	3.541.359,38
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.213,83	4.482,60	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.483,52	5.034,61	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.013.144,17	2.208.322,13
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.368.814,09	1.333.037,25
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.109.231,19	923.962,90	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	734.813,73	0,00
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	811.982,84	0,00	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	41.230,00	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,43	5.030,95	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	102.015,61	0,00
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,95	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.595.377,02	2.220.337,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	75.850,00	64.000,00
451120100 - Cota Recebida	702,08	0,00	351120200 - Repasse Concedido	75.850,00	64.000,00
451120200 - Repasse Recebido	2.594.674,94	2.220.337,17			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	643.790,73	662.400,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	769.188,83	431.849,47
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	180.762,32	272.196,22	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	264.404,65	53.452,07
Restos a Pagar Não Processados	11.100,82	15.822,80	Restos a Pagar Não Processados	13.960,00	29.232,80
Restos a Pagar Processados	169.661,50	256.373,42	Restos a Pagar Processados	250.444,65	24.219,27
- VALORES RESTITUÍVEIS	341.475,51	286.888,79	- VALORES RESTITUÍVEIS	374.878,84	290.160,92
21881010201 - Inss	188.503,82	174.542,86	21881010201 - Inss	214.159,68	170.012,70
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	882,75	1.396,89	21881010401 - Irrf	46.025,12	12.475,44

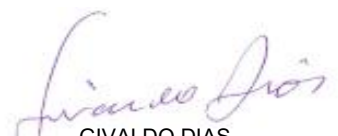


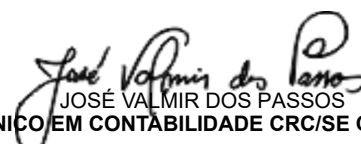
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
21881010401 - Irrf	44.926,01	11.288,35	21881010801 - Iss	745,81	523,04
21881010801 - Iss	557,50	957,95	21881011001 - Pensão Alimentícia	12.426,51	8.295,86
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.538,85	9.752,94	21881011102 - PLANO DE SAUDE	9.878,55	0,00
21881011301 - Sinditelha	3.528,64	3.413,24	21881011301 - Sinditelha	2.935,06	3.764,21
21881011302 - Sintese	89,60	0,00	21881011303 - SINDICATO	249,73	2.000,00
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.573,88	1.645,10	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.573,88	3.229,13
21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	2.387,81	21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	3.663,18
21881011501 - Consig. BANESE	85.081,50	77.231,36	21881011501 - Consig. BANESE	79.767,49	86.197,36
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	3.792,96	3.476,88	21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	6.321,60	0,00
21881019906 - Contribuição Sindical	0,00	93,33	21881019906 - Contribuição Sindical	93,33	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	702,08	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	702,08	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	121.552,90	103.315,71	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	129.905,34	88.236,48
11351010001 - Repasse ao Conivales	99.059,22	57.598,56	11351010001 - Repasse ao Conivales	106.392,76	57.044,44
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48,62	0,00	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48,62	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	17.521,96	28.517,14	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	18.540,86	13.793,93
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.923,10	17.200,01	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.923,10	17.398,11
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	266.476,48	482.436,38	SALDO ATUAL (X)	353.500,56	266.476,48
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	103.192,39	76.754,77	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	137.877,46	103.192,39
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	163.284,09	405.681,61	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	215.623,10	163.284,09
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.458.556,99	4.303.685,33	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.458.556,99	4.303.685,33


GIVALDO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111