

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.410.500,00</b>	<b>3.129.973,50</b>	<b>4.376.179,16</b>	<b>1.246.205,66</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.494,74</b>	<b>-28.505,26</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	19.494,74	-28.505,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.360.500,00</b>	<b>3.079.973,50</b>	<b>4.300.427,26</b>	<b>1.220.453,76</b>
Transferências da União e Suas Entidades	2.325.500,00	3.044.973,50	4.266.650,26	1.221.676,76
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	35.000,00	35.000,00	33.777,00	-1.223,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>56.257,16</b>	<b>54.257,16</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	8.892,56	7.892,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	47.364,60	46.364,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>62.190,00</b>	<b>-66.810,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-20.700,00</b>
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	8.300,00	-20.700,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>-46.110,00</b>
Transferências da União e Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	13.900,00	-86.100,00

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>3.258.973,50</b>	<b>4.438.369,16</b>	<b>1.179.395,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>3.258.973,50</b>	<b>4.438.369,16</b>	<b>1.179.395,66</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>5.464.142,52</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>3.258.973,50</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>6.643.538,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>641.496,56</b>	<b>641.496,56</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		641.496,56	641.496,56	
Reabertura de créditos adicionais		569.520,00	569.520,00	

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

---

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>8.903.424,50</b>	<b>10.647.002,64</b>	<b>9.650.052,81</b>	<b>9.650.052,81</b>	<b>9.650.052,81</b>	<b>996.949,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.693.049,50	5.069.513,26	4.777.043,05	4.777.043,05	4.777.043,05	292.470,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.210.375,00	5.577.489,38	4.873.009,76	4.873.009,76	4.873.009,76	704.479,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>216.445,50</b>	<b>437.693,42</b>	<b>252.458,87</b>	<b>252.458,87</b>	<b>252.458,87</b>	<b>185.234,55</b>
Investimentos	216.345,50	437.593,42	252.458,87	252.458,87	252.458,87	185.134,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.119.870,00</b>	<b>11.084.696,06</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>1.182.184,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.119.870,00</b>	<b>11.084.696,06</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>1.182.184,38</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.119.870,00</b>	<b>11.084.696,06</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	<b>9.902.511,68</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>