

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.195.130,00	2.195.130,00	3.434.681,78	1.239.551,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	23.130,00	23.130,00	44.485,03	21.355,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	23.130,00	23.130,00	44.485,03	21.355,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Outros Serviços				
Transferências Correntes	2.172.000,00	2.172.000,00	3.368.162,82	1.196.162,82
Transferências da União e Suas Entidades	2.137.000,00	2.137.000,00	3.334.385,82	1.197.385,82
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				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes			22.033,93	22.033,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.268,20	6.268,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes			15.765,73	15.765,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	220.000,00	220.000,00	74.847,37	-145.152,63
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	39.847,37	-10.152,63
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	39.847,37	-10.152,63
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	170.000,00	170.000,00	35.000,00	-135.000,00
Transferências da União e Suas Entidades	170.000,00	170.000,00		-170.000,00

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades			35.000,00	35.000,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.415.130,00	2.415.130,00	3.509.529,15	1.094.399,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.415.130,00	2.415.130,00	3.509.529,15	1.094.399,15
DÉFICIT (VI)			5.155.598,74	
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.415.130,00	2.415.130,00	8.665.127,89	6.249.997,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		937.175,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		937.175,72		
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

						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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.040.706,00	9.069.830,39	8.579.572,38	8.579.572,38	8.579.572,38	490.258,01
Pessoal e Encargos Sociais	4.475.606,00	4.692.747,36	4.389.000,02	4.389.000,02	4.389.000,02	303.747,34
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.565.100,00	4.377.083,03	4.190.572,36	4.190.572,36	4.190.572,36	186.510,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	249.294,00	157.345,33	85.555,51	85.555,51	85.555,51	71.789,82
Investimentos	249.194,00	157.262,32	85.555,51	85.555,51	85.555,51	71.706,81
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	100,00	83,01				83,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.290.000,00	9.227.175,72	8.665.127,89	8.665.127,89	8.665.127,89	562.047,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.290.000,00	9.227.175,72	8.665.127,89	8.665.127,89	8.665.127,89	562.047,83
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.290.000,00	9.227.175,72	8.665.127,89	8.665.127,89	8.665.127,89	
Reserva do RPPS						

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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)
DESPESAS CORRENTES		10.646,78	6.351,64	6.351,64	4.295,14	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		10.646,78	6.351,64	6.351,64	4.295,14	
DESPESAS DE CAPITAL		78.900,00	78.900,00	78.900,00		
Investimentos		78.900,00	78.900,00	78.900,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		89.546,78	85.251,64	85.251,64	4.295,14	

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itarana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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)
DESPESAS CORRENTES		1.037,27	1.037,27		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.037,27	1.037,27		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.037,27	1.037,27		