

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.215.725,50</b>	<b>2.322.252,09</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.392.070,37</b>	<b>6.961.043,52</b>
TESOURO	2.878.725,50	1.609,95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	602.899,15	318.010,57
ORDINARIO	2.878.725,50	201,60	SAÚDE-GERAL	602.899,15	318.010,57
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.408,35	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.789.171,22	6.643.032,95
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	18.033,70	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	86.367,06
SAÚDE	0,00	16.563,40	SAÚDE	2.573.376,33	2.468.111,52
SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	1.470,30	SAÚDE-GERAL	4.215.794,89	4.088.554,37
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	337.000,00	2.302.608,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.669.827,91</b>	<b>986.286,09</b>
SAÚDE	337.000,00	2.259.690,74	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	527.544,02	190.071,93
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.917,70	RP PROCESSADOS PAGOS	527.544,02	190.071,93
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.282.080,11</b>	<b>3.730.769,92</b>	CONSIGNAÇÕES	2.100.101,65	746.420,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.282.080,11	3.730.769,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	216.256,56	210.620,89
REPASSE RECEBIDO	4.282.080,11	3.730.769,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.505,17	195.094,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.520.845,66</b>	<b>1.334.093,15</b>	ISS	1.456.200,84	50.183,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	396.074,71	527.964,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.341,09	28.753,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.000,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	425,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.074,71	527.964,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.921,23	225.584,15
CONSIGNAÇÕES	2.080.108,24	761.088,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.451,76	36.184,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.097,02	213.349,98	CRÉDITOS À RECEBER	42.182,24	49.793,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.195,57	193.802,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	23.592,24	41.547,11
ISS	1.452.877,98	44.212,73	PAGO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.341,09	28.753,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	18.590,00	8.246,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	391,00	34,00	MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.236,92	244.268,46	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>386.824,20</b>	<b>430.071,21</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.968,66	36.667,77	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	44.662,71	45.040,37	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	371.166,31	415.244,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.458,71	40.903,43	BANCOS	15.657,89	14.826,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.204,00	4.136,94	<b>TOTAL</b>	<b>10.448.722,48</b>	<b>8.377.400,82</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>430.071,21</b>	<b>990.285,66</b>			
CAIXA	0,00	7,50			
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	415.244,62	865.338,16			
BANCOS	14.826,59	124.940,00			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>10.448.722,48</b>	<b>8.377.400,82</b>			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

#### 1. Informações Gerais:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá

CNPJ: 11.425.822/0001-30

#### 2. Resumo das políticas Contábeis Significativas:

2.1. **Conformidade com a Legislação:** Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta SOF/STN nº 2/2016 e Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em caso específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pela IFAC através das IPSAS.

2.2 **Bases de mensuração utilizadas:** A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

#### 3. Informações de suporte e detalhamento de Itens apresentados nas demonstrações Contábeis:

3.1. **Ingressos Orçamentários:** o valor da receita orçamentária do exercício de 2018 totalizaram R\$ 3.215.725,50.

3.2. **Transferências Financeiras Recebidas:** o valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2018 totalizaram R\$ 4.282.080,11.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

- 3.3. **Ingressos Extraorçamentários:** Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 2.520.845,66, sendo R\$ 2.080.108,24 decorrentes de depósitos consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 396.074,71 relativo à inscrição dos restos a pagar para compensar a despesa apresentada pelo valor empenhado.
- 3.4. **Saldo bancário anterior:** o saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 430.071,21.
- 3.5. **Despesa orçamentária:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 7.392.070,37.
- 3.6. **Desembolsos Extraorçamentários:** os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.669.827,91. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 527.544,02, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 2.100.101,65 e Créditos a Receber R\$ 42.182,24.
- 3.7. **Saldo bancário para o exercício seguinte:** o saldo disponível em 31/12/2018 foi de R\$ 386.824,20.
- 3.8. **Resultado Financeiro do Período:** Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 430.071,21) com o saldo ao final do exercício de 2018 (R\$ 386.824,20) nota-se uma variação de R\$ -43.247,01.
- 3.9. **Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recurso:** Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.