

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.346.335,09	6.300.563,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA		13.614.814,03	10.061.589,03
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>4.740.975,44</u>	<u>6.300.563,77</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>11.434.466,24</u>	<u>10.061.589,03</u>
SAÚDE		4.740.649,03	6.298.261,55	SAÚDE		7.351.156,75	5.476.657,52
SAÚDE-GERAL		326,41	2.302,22	SAÚDE-GERAL		4.083.309,49	4.584.931,51
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>37.760,90</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>53.629,79</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		37.760,90	0,00	SAÚDE		53.629,79	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>2.567.598,75</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>2.126.718,00</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		2.567.598,75	0,00	SAÚDE		2.126.718,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.819.913,11	4.808.543,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.819.913,11</u>	<u>4.808.543,06</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		5.819.913,11	4.808.543,06	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.137.295,31	1.056.020,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.097.389,41	1.241.509,87
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>131.322,18</u>	<u>96.342,60</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>96.342,60</u>	<u>278.194,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.322,18	96.342,60	RP PROCESSADOS PAGOS		96.342,60	278.194,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>945.918,86</u>	<u>884.234,54</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>943.471,94</u>	<u>884.280,57</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		192.525,16	196.799,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		190.754,14	195.290,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		303.857,40	287.026,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		295.549,62	287.026,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.409,29	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.392,00	0,00
ISS		161.262,49	148.460,21	ISS		147.523,05	148.460,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.746,71	13.452,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.181,87	13.452,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.259,50	50.813,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.259,50	50.813,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		218.564,99	181.358,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		238.988,36	182.914,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.293,32	6.323,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.823,40	6.323,48
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>60.054,27</u>	<u>75.443,35</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>57.574,87</u>	<u>79.035,30</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44.480,02	28.751,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		46.237,62	29.089,44
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.574,25	46.691,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.337,25	49.945,86
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.330.238,82	468.210,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		921.578,89	1.330.238,82
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.330.238,82</u>	<u>468.210,40</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>921.578,89</u>	<u>1.330.238,82</u>
CONTA ÚNICA		1.330.238,82	468.210,40	CONTA ÚNICA		921.578,89	1.330.238,82
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		15.633.782,33	12.633.337,72	TOTAL		15.633.782,33	12.633.337,72

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL, PESSOA E MEIO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS PRÓPRIOS	4.740.975,44	0,00	4.740.975,44	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77
300 SAÚDE	4.740.649,03	0,00	4.740.649,03	6.298.261,55	0,00	6.298.261,55
310 SAÚDE-GERAL	326,41	0,00	326,41	2.302,22	0,00	2.302,22
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	37.760,90	0,00	37.760,90	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	37.760,90	0,00	37.760,90	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.567.598,75	0,00	2.567.598,75	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	2.567.598,75	0,00	2.567.598,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.346.335,09	0,00	7.346.335,09	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77





Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 7.346.335,09.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 5.819.913,11.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 1.137.295,31, sendo R\$ 131.322,18, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 945.918,86 decorrentes de consignações, e 60.054,27 de outros recebimentos Extra orçamentários;

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.330.238,82.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 13.614.814,03.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 1.097.389,41, sendo R\$ 96.342,60, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 943.471,94 decorrentes de consignações, e 57.574,87 de outros pagamentos extra orçamentários.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 921.578,89.

O Total desde balanço financeiro (INGRESSOS e DISPÊNDIOS) totaliza no valor de R\$ 15.633.782,33.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO