

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-ORÇAMENTÁRIOS		1.137.295,31	1.056.020,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://tce.tce.pa.gov.br/epm/validarDocumento.do?codigoDoDocumento: b29096c-d205-4b11-a118-8cde816c00c9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 1

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 Félix, 31 de Dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		662.047,86	597.384,13	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.857.358,20	1.157.917,44
RECURSOS PRÓPRIOS		662.047,86	597.384,13	RECURSOS PRÓPRIOS		1.857.358,20	1.157.917,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		659.693,11	596.765,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL		647.431,70	678.057,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.354,75	619,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.209.926,50	479.859,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.168.078,10	637.261,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.168.078,10	637.261,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.168.078,10	637.261,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		106.193,81	108.794,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		104.090,28	104.485,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.933,29	41.134,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		29.198,84	35.933,69	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.933,29	41.134,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.198,84	35.933,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		65.562,56	67.562,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		69.431,62	68.422,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.466,96	43.416,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.289,41	44.032,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.753,98	1.796,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.911,06	1.947,05	ISS		14.926,13	17.085,62
ISS		17.071,76	17.295,62	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.373,11	1.561,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.592,77	1.561,94	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		190,80	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		190,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.570,42	3.663,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.334,02	3.556,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.076,35	38,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		41,80	28,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.902,77	97,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.459,82	129,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		583,44	97,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		534,82	129,02	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.319,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.925,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		130.294,77	159.630,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		159.630,54	87.211,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.294,77	159.630,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		159.630,54	87.211,40	CONTA ÚNICA		130.294,77	159.630,54
CONTA ÚNICA		159.630,54	87.211,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		2.093.846,78	1.426.342,79	TOTAL		2.093.846,78	1.426.342,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bc99096c-1205-4b11-a118-8cde816c00c9

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

Exercício de 2020

1 of 1

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	662.047,86	0,00	662.047,86	597.384,13	0,00	597.384,13
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	659.693,11	0,00	659.693,11	596.765,12	0,00	596.765,12
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.354,75	0,00	2.354,75	619,01	0,00	619,01
TOTAL	662.047,86	0,00	662.047,86	597.384,13	0,00	597.384,13





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\$ 662.047,86.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 1.168.078,10.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 104.090,28, sendo R\$ 29.198,84, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 69.431,62 decorrentes de consignações, e 5.459,82 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\$ 159.630,54.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 1.857.358,20.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extras - orçamentários totalizam R\$ 106.193,81, sendo R\$ 35.933,29, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 65.357,75 decorrentes de consignações, e R\$ 4.902,77 de outros pagamentos extras - orçamentários.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 130.294,77.

O Total desde balanço financeiro (INGRESSOS e DISPÊNDIOS) totaliza no valor de R\$ 2.093.846,78.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2020.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO