

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

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.276.842,34	9.304.975,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.698.421,85	11.227.290,43
TESOURO		11.276.842,34	9.304.975,84	TESOURO		12.804.929,78	11.227.290,43
SAÚDE		11.266.571,18	0,00	SAÚDE		11.024.326,35	0,00
SAÚDE-GERAL		10.271,16	9.304.975,84	SAÚDE-GERAL		1.780.603,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.065.662,26	3.813.334,30	VINCULADO		0,00	11.227.290,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.065.662,26	3.813.334,30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		79.991,79	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.065.662,26	3.813.334,30	SAÚDE		79.991,79	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.963.748,04	1.892.509,45	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.813.500,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		708.029,90	743.447,52	SAÚDE		1.813.500,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		708.029,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		250.000,00	315.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	743.447,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.000,00	315.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.239.701,86	1.107.975,87	REPASSE CONCEDIDO		250.000,00	315.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		244.322,24	257.582,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.809.957,09	2.952.512,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		255.278,90	140.916,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		717.749,76	878.441,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.066,68	RP PROCESSADOS PAGOS		717.749,76	878.441,02
ISS		79.878,70	26.681,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.072.136,82	2.031.931,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.177,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		184.182,08	236.124,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.363,21	16.185,20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	79.851,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.468,94	343.052,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.117,94	576.567,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.612,41	31.407,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	12.615,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		283.600,30	289.083,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.066,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.016,28	41.086,06	ISS		96.337,33	156.723,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.322,66	17.886,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44.365,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.457,34	16.260,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.693,62	23.199,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.929,46	643.755,12
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.946,14	31.493,22
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.540.895,07	1.024.878,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		264.801,53	275.473,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.540.895,07	1.024.878,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.070,51	42.139,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		68.362,13	1.024.878,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.980,51	18.940,07
CONTA ÚNICA		1.472.532,94	0,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.090,00	23.199,74
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
TOTAL		16.847.147,71	16.035.697,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		88.768,77	1.540.895,07
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.768,77	1.540.895,07
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.337,02	1.540.895,07
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		86.431,75	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA, ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA

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

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		16.847.147,71	16.035.697,69

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA. PRISCYLLA WANESSA DE MELO SIL VA. ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e11a191b-b7e1-409b-8d88-07e8294866d9



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO 110/2020
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

INGRESSOS

- 3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 11.276.842,34.
- 3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 2.065.662,26
- 3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.963.748,04, sendo R\$ 708.029,90 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 1.239.701,86 decorrentes de consignações e Créditos a receber de R\$. 16.016,28
- 3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.540.895,07

DISPÊNDIOS

- 3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 14.698.421,85
- 3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 250.000,00
- 3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.809.957,09, sendo R\$ 717.749,76, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 1.072.136,82 decorrentes de consignações e Créditos a Receber R\$. 20.070,51
- 3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 88.768,77

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves
-Secretário-