

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.071.882,30	4.999.897,17	DESPA ORÇAMENTÁRIA		12.422.525,62	9.064.465,09
TESOURO		19.746,21	1.166.024,85	TESOURO		5.496.119,73	3.854.700,99
SAÚDE		0,00	1.125.000,00	SAÚDE		65.469,15	28.895,83
SAÚDE-GERAL		19.746,21	41.024,85	SAÚDE-GERAL		5.430.650,58	3.825.805,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		28.947,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		39.595,10	0,00
SAÚDE		28.947,01	0,00	SAÚDE		39.595,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.023.189,08	3.833.872,32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.886.810,79	5.209.764,10
SAÚDE		6.023.189,08	3.833.872,32	SAÚDE		6.886.810,79	5.057.650,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.725.201,75	4.334.254,89	SAÚDE-GERAL		0,00	152.113,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.725.201,75	4.334.254,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.725.201,75	4.334.254,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.176.616,02	1.153.006,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.683.149,78	1.291.667,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		375.988,46	439.409,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		497.188,80	645.791,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.119,21	101.939,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		161.687,09	230.276,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		326.869,25	337.469,60	RP PROCESSADOS PAGOS		335.501,71	415.514,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		781.048,06	670.186,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.162.455,90	598.801,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		225.606,00	188.903,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		211.830,61	208.956,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		219.999,64	189.751,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		565.296,79	47.891,91
ISS		33.885,70	18.801,22	ISS		56.838,97	3.164,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.142,25	88.302,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.142,25	177.473,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.123,70	4.830,69	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		720,63	3.467,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		200.290,77	179.596,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		229.626,65	157.847,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.579,50	43.410,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.505,08	47.075,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.379,50	21.862,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.905,08	26.541,27
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.200,00	21.548,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.600,00	20.534,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.374.570,37	1.243.544,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		242.595,04	1.374.570,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.374.570,37	1.243.544,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.595,04	1.374.570,37
CONTA ÚNICA		1.374.570,37	1.243.544,47	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		242.595,04	1.374.570,37
TOTAL		14.348.270,44	11.730.702,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		14.348.270,44	11.730.702,89

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE C

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE C
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 448c9209-e06b-48c0-bd1a-52b35e2d5b87

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

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 TESOIRO	19.746,21	0,00	19.746,21	1.166.024,85	0,00	1.166.024,85
300 SAÚDE			0,00	1.125.000,00		1.125.000,00
310 SAÚDE-GERAL	19.746,21	0,00	19.746,21	41.024,85	0,00	41.024,85
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.947,01	0,00	28.947,01	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	28.947,01	0,00	28.947,01	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.023.189,08	0,00	6.023.189,08	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32
300 SAÚDE	6.023.189,08	0,00	6.023.189,08	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32
TOTAL	6.071.882,30	0,00	6.071.882,30	4.999.897,17	0,00	4.999.897,17





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 13 – Balanço 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 orçamentária no exercício de 2020 foi no valor de R\$ 6.071.882,30.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 5.725.201,75

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra-orçamentários totalizam no exercício o valor de R\$ 1.176.616,02, sendo o valor de R\$ 49.119,21, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 326.869,25 de restos a pagar não processados (inscrição), e R\$781.048,06 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.374.570,37

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 12.422.525,62

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2020 foi de R\$ 0,00.

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra-orçamentários totalizam o valor de R\$ 1.683.149,78, sendo R\$ 497.188,80, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 1.162.455,90 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e créditos a receber R\$ 23.505,08

3.8. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi no valor de R\$ 242.595,04.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020

Andreza Cíntia Ramos Lima
-Secretária-