

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		672.383,77	622.726,45	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.025.052,13	1.283.771,37
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	622.726,45	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	823.778,69
<u>TESOURO</u>		672.383,77	0,00	ORDINÁRIO		0,00	823.778,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		669.271,61	0,00	<u>TESOURO</u>		1.839.172,51	459.992,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.112,16	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.634,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.280.874,46	816.452,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.570.537,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.280.874,46	816.452,83	VINCULADO		0,00	459.992,68
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		1.280.874,46	816.452,83	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		185.879,62	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		182.338,41	1.182.293,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL		185.879,62	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		43.919,08	1.004.143,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	198,47
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	900.870,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	198,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.919,08	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		254.003,35	1.170.278,08
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	103.272,27	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		91.817,59	1.042.169,37
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		138.085,23	173.510,69	RP PROCESSADOS PAGOS		91.817,59	1.042.169,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.559,22	117.375,74	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		161.553,70	120.653,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	874,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		104.863,98	67.078,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.443,13	1.123,89	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	874,00
ISS		24.177,05	24.359,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.123,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	66,52	ISS		0,00	24.359,65
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		844,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.567,70	66,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.294,43	11.321,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.770,97	8.893,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.091,34	1.585,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.223,05	1.453,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.676,06	16.804,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.128,00	16.804,05
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		334,10	4.640,07	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		632,06	7.455,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		334,10	3.848,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		632,06	6.644,55
FAMÍLIA PAGO		0,00	791,60	FAMÍLIA PAGO		0,00	810,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	791,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	810,67
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		252.698,58	85.473,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		109.239,74	252.698,58
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		252.698,58	85.473,24	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		109.239,74	252.698,58
CONTA ÚNICA		252.698,58	85.473,24	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		109.239,74	252.698,58
TOTAL		2.388.295,22	2.706.946,50	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
				TOTAL		2.388.295,22	2.706.946,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: e2998f4d-1439-4185-bd61-4b2262b8cfc5

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce998f4d-1439-4185-bd61-4b2362b8cfc5

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

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 TESOURO	672.383,77	0,00	672.383,77	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.271,61	0,00	669.271,61	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.112,16	0,00	3.112,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	672.383,77	0,00	672.383,77	0,00	0,00	0,00



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
 RESOLUÇÃO 110/2020
 Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de **R\$ 672.383,77**.

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 182.338,41**, sendo **R\$ 138.085,23**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, **R\$ 43.919,08** relativo à inscrição dos restos a pagar e **R\$ 334,10** de outros recebimentos extraorçamentários.

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31.12.2019 **R\$ 252.698,58**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias. Não há saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 2.025.052,13**.

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: A despesa intra-orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 14.121,96**.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 254.003,35**. Deste valor os restos a pagar processados somam **R\$ 91.817,59**, os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 161.553,70** e outros pagamentos extraorçamentários **R\$ 632,06**.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020, foi de **R\$ 109.239,74**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 **R\$ 252.698,58**, nota - se uma variação negativa na ordem de **R\$ 143.458,44**.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00



INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cortês 31 de Dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima
Secretária Municipal Assistência Social

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ce908f4d-1439-4185-bd61-4b262086fc5

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce998f4d-1439-4185-bd61-4b2362b8cfc5



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-