

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.982.938,71	4.712.690,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.512.297,17	7.156.762,21
TESOURO		8.275,10	177.491,60	TESOURO		6.498.968,62	7.141.126,42
ORDINARIO		453,75	0,00	ORDINARIO		6.498.968,62	7.141.126,42
SAÚDE-GERAL		7.821,35	177.491,60	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		13.328,55	15.635,79
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	23.503,39	ORDINARIO		13.328,55	15.635,79
SAÚDE		0,00	23.503,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.974.663,61	4.511.695,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
SAÚDE		2.974.663,61	4.511.695,83	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.853.536,17	2.463.293,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		865.098,99	996.685,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.853.536,17	2.463.293,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		456.215,74	428.553,69
REPASSE RECEBIDO		2.853.536,17	2.463.293,46	RP PROCESSADOS PAGOS		456.215,74	428.553,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.011.432,83	1.161.671,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		408.883,25	568.132,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		535.414,88	580.582,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		68.742,63	120.459,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	82.171,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.944,98	119.130,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		535.414,88	498.411,69	ISS		57.362,09	4.274,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		476.017,95	581.088,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.370,71	1.262,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.352,68	96.851,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.715,72	5.612,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.760,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.405,31	181.067,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.150,88	131.227,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.362,52	2.551,20
ISS		58.575,60	21.209,70	CLASSES			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.433,12	1.317,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		115.979,29	133.774,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.307,72	7.536,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		184.905,52	714.393,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		186.578,97	179.085,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.905,52	714.393,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.457,57	3.086,86	CAIXA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		115.401,41	140.773,97	CONTA ÚNICA		184.905,52	714.393,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		714.393,97	530.186,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		714.393,97	530.186,35	TOTAL		7.562.301,68	8.867.842,03
CONTA ÚNICA		714.393,97	530.186,35				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		7.562.301,68	8.867.842,03				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, 05, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.293.112/0001-02

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2019 em relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d772158-4b7c-4661-85ff-01259814e8fe



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
Receitas Orçamentárias	2.982.938,71	4.712.690,82
(+) Transferências Financeiras Recebidas	2.853.536,17	2.463.293,46
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.011.432,83	1.161.671,40
(-) Despesa Orçamentária	- 6.512.297,17	- 7.156.762,21
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 865.098,99	- 996.685,85
Resultado Financeiro	- 529.488,45	184.207,62

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

