



BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	884.100,00	884.100,00	741.138,69	(142.961,31)
Receita Patrimonial	6.400,00	6.400,00	349,79	(6.050,21)
Valores Mobiliários	6.400,00	6.400,00	349,79	(6.050,21)
Transferências Correntes	877.700,00	877.700,00	740.788,90	(136.911,10)
Transferências da União e de suas Entidades	862.700,00	862.700,00	724.803,90	(137.896,10)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	15.985,00	985,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	684.200,00	684.200,00	603.960,76	(80.239,24)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	684.200,00	684.200,00	603.960,76	(80.239,24)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	684.200,00	684.200,00	603.960,76	(80.239,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	1.568.300,00	1.568.300,00	1.345.099,45	(223.200,55)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.568.300,00	1.568.300,00	1.345.099,45	(223.200,55)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	1.568.300,00	1.568.300,00	1.345.099,45	(223.200,55)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 90b2acbc-519e-4213-9017-82850edd596b

Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	1.538.300,00	1.438.300,00	1.214.119,68	1.213.419,68	1.018.567,86	224.180,32
Pessoal e Encargos Sociais	757.700,00	678.250,00	623.332,47	623.332,47	511.804,19	54.917,53
Outras Despesas Correntes	780.600,00	760.050,00	590.787,21	590.087,21	506.763,67	169.262,79
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	48.000,00	36.909,43	36.909,43	36.909,43	11.090,57
Investimentos	30.000,00	48.000,00	36.909,43	36.909,43	36.909,43	11.090,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.568.300,00	1.486.300,00	1.251.029,11	1.250.329,11	1.055.477,29	235.270,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.568.300,00	1.486.300,00	1.251.029,11	1.250.329,11	1.055.477,29	235.270,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	94.070,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	1.568.300,00	1.486.300,00	1.345.099,45	1.250.329,11	1.055.477,29	235.270,89

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR



Mês de Dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	660,00	3.600,00	0,00	2.200,00	0,00	2.060,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660,00	3.600,00	0,00	2.200,00	0,00	2.060,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	660,00	3.600,00	0,00	2.200,00	0,00	2.060,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	384.674,99	182.238,61	0,00	87.440,55	107.739,30	371.733,75
Pessoal e Encargos Sociais	364.015,28	92.960,41	0,00	2.263,13	90.917,71	363.794,85
Outras Despesas Correntes	20.659,71	89.278,20	0,00	85.177,42	16.821,59	7.938,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.837,23	500,00	0,00	500,00	0,00	2.837,23
Investimentos	2.837,23	500,00	0,00	500,00	0,00	2.837,23
SUB-TOTAL	387.512,22	182.738,61	0,00	87.940,55	107.739,30	374.570,98
TOTAL GERAL	388.172,22	186.338,61	0,00	90.140,55	107.739,30	376.630,98

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 032.063.174-52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALOÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Rua XV de Novembro, s/n. – Saloá – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XX

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XX

1 – NOME E DOMICÍLIO

Nome: Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá.

CNPJ – 15.618.001/0001-71

Domicílio: RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO - Saloá - Pernambuco

2 - NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAL ATIVIDADE

A natureza jurídica do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, segundo a classificação da Receita Federal, é uma unidade orçamentária do poder Executivo, compondo a administração direta, com gestão autônoma, de natureza contábil e sem personalidade jurídica. Tendo como principal atividade a gestão financeira dos recursos vinculados às ações de Assistência Social no Município, que consiste em exercer todas as atividades relacionadas com a gestão da assistência social, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e da Lei Orgânica Municipal.



3 - DECLARAÇÃO

O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, referente ao exercício de 2020, foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, obedecendo ao modelo instituído seguindo as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 19 de dezembro de 2018, e tem por finalidade demonstrar a receita prevista de a arrecadada, a fixação da despesa e a despesa realizada, as alterações ocorridas através de créditos adicionais, e os saldos das dotações orçamentárias iniciais e dos créditos adicionais abertos no exercício.

A sua estrutura foi alterada para atender as orientações contidas no citado manual de contabilidade.

4 - INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, Estado de Pernambuco, adota, para a sua contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, classifica seus ativos de acordo com a nomenclatura adotada, faz provisões para perdas de ativos, com reversão no final do exercício e reconhece as variações patrimoniais, conforme demonstra nos anexos da prestação de contas. Durante o exercício de 2020 não transferiu bens dos seus ativos para outras entidades.

Não foram estimados riscos significativos que possam vir a causar um ajuste material nos valores patrimoniais, demonstrados na Avaliação Atuarial do final do exercício.

5 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS



5.1 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As Receitas e as despesas Orçamentárias realizadas no exercício foram as seguintes:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão (1) R\$	Prev. Atualizada (2)	Realização (3) R\$	Saldo 4=(2-3) R\$
RECEITAS CORRENTES (I)	884.100,00	884.100,00	741.138,69	(142.961,31)
Receitas Patrimoniais	6.400,00	6.400,00	349,79	(6.050,21)
Valores Mobiliários	6.400,00	6.400,00	349,79	(6.050,21)
Transferências Correntes	877.700,00	877.700,00	740.788,90	(136.911,10)
Transferências da União e de suas Entidades	862.700,00	862.700,00	724.803,90	(137.896,10)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	15.985,00	985,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (III)	684.200,00	684.200,00	603.960,76	(80.239,24)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS – FMAS	684.200,00	684.200,00	603.960,76	(80.239,24)
TOTAL DA RECEITA.....	1.568.300,00	1.568.300,00	1.345.099,45	(223.200,55)
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.568.300,00	1.568.300,00	1.345.099,45	(223.200,55)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (1)	Prev. Atualizada	Realização (3)	Saldo 4=(2-3)
------------------------	------------------------	---------------------	-------------------	------------------



	R\$	(2)	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	1.538.300,00	1.438.300,00	1.214.119,68	(224.180,32)
Pessoal e Encargos Sociais.....	757.700,00	678.250,00	623.332,47	(54.917,53)
Outras Despesas Correntes.....	780.600,00	760.050,00	590.787,21	(169.262,79)
DESPESAS DE CAPITAIS	30.000,00	48.000,00	36.909,43	(11.090,57)
Investimentos.....	30.000,00	48.000,00	36.909,43	(11.090,57)
Inversões Financeiras.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS.....	1.568.300,00	1.486.300,00	1.251.029,11	(235.270,89)
SUPERÁVIT.....	0,00	82.000,00	94.070,34	12.070,34
TOTAL	1.568.500,00	1.568.500,00	1.345.099,45	(223.200,55)
DESPESA LIQUIDADADA.....			1.250.329,11	
DESPESA PAGA.....			1.055.477,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....			194.851,82	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS...			700,00	

Não foram realizadas operações de créditos internas ou externas, nem refinanciamentos.

5.2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, não realizou receitas intraorçamentárias durante o exercício de 2020 e as dotações destinadas as despesas desse tipo, correspondentes as obrigações patronais, foram realizadas com Instituto de Previdência dos servidores municipais e ocorreram da seguinte forma:



DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão R\$	Prev. Atualizada	Realização R\$	Saldo R\$
DESPESAS CORRENTES.....				
Pessoal e Encargos Sociais.....	6,000,00	12.100,00	10.703,55	1.396,45
TOTAL DAS DESPESAS.....	6,000,00	12.100,00	10.703,55	1.396,45
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	12.100,00	10.703,55	1.396,45
DESPESA LIQUIDADADA.....			0,00	
DESPESA PAGA.....			0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....			0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS...			0,00	

O Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá não realizou receitas previdenciárias de natureza intraorçamentária.

6 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITOS

As despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá foram fixadas em seu orçamento no valor de R\$ 1.568.300,00 (um milhão quinhentos e sessenta e oito mil e trezentos reais), sem previsão de superávit para formação da reserva de contingência. Durante a execução orçamentária foram abertos por decreto do poder executivo, mediante autorização legislativa, Créditos Suplementares no valor de R\$ 415.200,00 (quatrocentos e quinze mil e duzentos reais), destinado a suplementar despesas correntes, utilizando como recursos para a sua cobertura a anulação de dotações orçamentárias do próprio orçamento do Instituto em igual valor. Também foram realizadas anulações de dotações do Fundo Municipal de Assistência Social para suprir necessidades orçamentárias de outros órgãos, resultando na seguinte movimentação orçamentária no ano:



Dotação Inicial.....	R\$	1.568.300,00
Créditos Suplementares.....	R\$	415.200,00
Crédito Especial.....	R\$	0,00
Suplementação de Créditos Especiais.....	R\$	0,00
(-) Anulação de Dotações Orçamentárias.....	R\$	(492.500,00)
(-) Anulação de Créditos Suplementares.....	R\$	(4.700,00)
(-) Anulação de Créditos Especiais.....	R\$	(0,00)
Dotação Atualizada.....	R\$	1.486.300,00
Previsão para Reserva de Contingência.....	R\$	0,00
TOTAL.....	R\$	1.486.300,00

Despesa empenhada por conta de Dotação inicial e créditos adicionais.....	R\$	1.251.029,11
Despesa Realizada por Crédito Especial.....	R\$	0,00
Saldo das Dotações Iniciais e Créditos Suplementares.....	R\$	235.270,89
Saldo do Crédito Especial.....	R\$	0,00
Previsão para Reserva Financeira.....	R\$	0,00
TOTAL.....	R\$	1.486.300,00

Não foram utilizados superávit financeiro ou excesso de arrecadação para abertura dos créditos adicionais, suplementares.

7 - PRODECIMENTOS ADOTADOS EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR

Houve inscrição de Restos a Pagar Processados no Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá, no exercício de



2020, no valor de R\$ 194.851,82 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e um real e oitenta e dois centavos), e R\$ 700,00 de Restos a Pagar Não Processados. O Fundo adota para os Restos a Pagar Não Processados, o processamento da Despesa mediante liquidação, efetuando a baixa na inscrição de Restos a Pagar Não Processados para inscrição em Restos a Pagar Processados, para o posterior pagamento.

8 - DETALHAMENTO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo transferido do exercício anterior foi de R\$ 49.364,12 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

Foi considerada como disponibilidade de exercícios anteriores os valores lançados na conta Vinculados, Depósitos restituíveis e Vinculados, referente a Valores Restituíveis, do Balanço Financeiro o valor de R\$ 29.687,68 (vinte e nove mil seiscientos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

9 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Resultado Orçamentário do exercício foi superavitário em R\$ 94.070,34 (noventa e quatro mil setenta reais e trinta e quatro centavos), enquanto as operações de natureza extraorçamentária foram superavitárias em R\$ 94.536,79 (noventa e quatro mil quinhentos e trinta seis reais e setenta e nove centavos), resultando em Superávit no exercício no valor de R\$ 188.607,13 (cento e oitenta e oito mil seiscientos e sete reais e treze centavos). Valor equivalente ao demonstrado nas Notas Explicativas do Balanço Financeiro.

10 – UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO



O Déficit financeiro verificado no exercício, apurado nos termos do art. 43, § 2º, da Lei Federal 4.320/64, foi de R\$ 384.134,69 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Não servindo para abertura de Créditos Adicionais.

11 – REABERTURA DE CRÉDIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

Não houve reabertura de créditos especiais ou extraordinários durante o exercício.

12 – UTILIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADA

Não foi utilizada a correção monetária do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Saloá no exercício de 2020, sendo as alterações das dotações orçamentárias realizadas através da abertura de Créditos Suplementares, na forma da Lei.

OBS. Não foram observados, no presente demonstrativo contábil, pontos obscuros ou incompreensíveis que necessitassem de informações complementares através de Notas Explicativas.

Saloá, 15/03/2021.

Carlos Roberto de Melo Ouro Preto
Secretário de Assistência Social
CPF: 032.063.174-52

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53





Mês de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	7.362.800,00	7.362.800,00	8.068.318,07	705.518,07
Receita Patrimonial	40.800,00	40.800,00	9.682,89	(31.117,11)
Valores Mobiliários	40.800,00	40.800,00	9.682,89	(31.117,11)
Receita de Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Transferências Correntes	7.270.000,00	7.270.000,00	8.058.635,18	788.635,18
Transferências da União e de suas Entidades	7.270.000,00	7.270.000,00	8.058.635,18	788.635,18
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receitas de Capital	480.000,00	480.000,00	362.772,89	(117.227,11)
Transferências de Capital	480.000,00	480.000,00	362.772,89	(117.227,11)
Transferências da União e de suas Entidades	430.000,00	430.000,00	304.753,00	(125.247,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	58.019,89	8.019,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.102.200,00	6.102.200,00	3.852.944,07	(2.249.255,93)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMS	6.102.200,00	6.102.200,00	3.852.944,07	(2.249.255,93)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMS	6.102.200,00	6.102.200,00	3.852.944,07	(2.249.255,93)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	13.945.000,00	13.945.000,00	12.284.035,03	(1.660.964,97)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	13.945.000,00	13.945.000,00	12.284.035,03	(1.660.964,97)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	13.945.000,00	13.945.000,00	12.284.035,03	(1.660.964,97)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
Secretário de Saúde
CPF: 099.311.334-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	12.468.400,00	14.112.504,36	11.175.310,23	11.175.310,23	10.408.343,29	2.937.194,13
Pessoal e Encargos Sociais	7.382.900,00	7.796.695,51	6.948.599,26	6.948.599,26	6.593.566,14	848.096,25
Outras Despesas Correntes	5.085.500,00	6.315.808,85	4.226.710,97	4.226.710,97	3.814.777,15	2.089.097,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.476.600,00	1.108.345,64	705.853,44	705.853,44	699.503,44	402.492,20
Investimentos	1.476.600,00	1.108.345,64	705.853,44	705.853,44	699.503,44	402.492,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.945.000,00	15.220.850,00	11.881.163,67	11.881.163,67	11.107.846,73	3.339.686,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	13.945.000,00	15.220.850,00	11.881.163,67	11.881.163,67	11.107.846,73	3.339.686,33
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	402.871,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	13.945.000,00	15.220.850,00	12.284.035,03	11.881.163,67	11.107.846,73	3.339.686,33

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



Mês de Dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	3.426.814,99	1.154.526,54	0,00	813.253,43	1.145.632,14	2.622.455,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.379.261,65	895.928,93	0,00	561.379,39	1.127.134,07	2.586.677,12
Outras Despesas Correntes	47.553,34	258.597,61	0,00	251.874,04	18.498,07	35.778,84
DESPESAS DE CAPITAL	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
Investimentos	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
SUB-TOTAL	3.427.484,32	1.154.526,54	0,00	813.253,43	1.145.632,14	2.623.125,29
TOTAL GERAL	3.427.484,32	1.154.526,54	0,00	813.253,43	1.145.632,14	2.623.125,29

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA



Mês de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	657.900,00	657.900,00	0,00	(657.900,00)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMCA	657.900,00	657.900,00	0,00	(657.900,00)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMCA	657.900,00	657.900,00	0,00	(657.900,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	658.900,00	658.900,00	0,00	(658.900,00)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	658.900,00	658.900,00	0,00	(658.900,00)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	658.900,00	658.900,00	0,00	(658.900,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90b2acbc-519e-4213-9917-82850edd596b
 ID: W3E

Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	609.900,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	592.900,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	49.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	658.900,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	658.900,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	658.900,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90b2acb0-919e-4213-90f7-82850edd596b
 ID: 90b2acb0-919e-4213-90f7-82850edd596b

Mês de Dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77