

**Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.773.502,83</b>	<b>3.457.098,19</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.354.875,35</b>	<b>7.709.787,88</b>
ORDINÁRIO		0,00	531,28	ORDINÁRIO		0,00	5.421.157,67
TESOURO		2.648.022,83	3.456.566,91	ORDINÁRIO		0,00	5.421.157,67
GERAL		10.656,21	399.990,00	TESOURO		7.354.875,35	2.288.630,21
SAÚDE		2.637.366,62	3.050.733,07	SAÚDE		7.354.875,35	2.288.630,21
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		125.480,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ORDINARIO		125.480,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.614.216,36</b>	<b>3.247.597,07</b>	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.614.216,36	3.247.597,07	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.749.628,25</b>	<b>761.040,83</b>
REPASSE RECEBIDO		4.614.216,36	3.247.597,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		514.576,05	94.670,54
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.609.974,80</b>	<b>1.849.527,73</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		421.467,88	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		304.618,44	1.120.753,23	RP PROCESSADOS PAGOS		93.108,17	94.670,54
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.020.969,37	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.235.052,20</b>	<b>575.385,35</b>
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	99.783,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		108.585,90	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		166.669,52	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		304.618,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.860,29	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.305.356,36	728.774,50	ISS		60.123,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.017,94	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.231,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		166.669,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	575.385,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.142,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.922,78	0,00
ISS		79.882,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.313,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		300,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		769.198,06	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	728.774,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		18.146,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.922,78	0,00	CLASSES			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.505,96	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	90.984,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		769.198,06	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	90.984,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.716,42	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>550.500,84</b>	<b>657.310,45</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>657.310,45</b>	<b>573.916,17</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		550.500,84	657.310,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		657.310,45	573.916,17	CONTA ÚNICA		550.500,84	657.310,45
CONTA ÚNICA		657.310,45	573.916,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>9.655.004,44</b>	<b>9.128.139,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.655.004,44</b>	<b>9.128.139,16</b>				

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

JOAUDENI C. BARBOSA DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 52c3cf20-0956-4fe3-94ea-be76860ae71c



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY – PE

PC ANTONIO RABELO, 62, CENTRO, IGUARACI - PE

CNPJ: 11.402.235/0001-26

### 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

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018

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

JOAUDENI C. BARBOSA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:52c3cf20-0956-4fe3-94ea-be76860ae71c](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:52c3cf20-0956-4fe3-94ea-be76860ae71c)



# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	2.773.502,83	3.457.098,19
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.614.216,36	3.247.597,07
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.609.974,80	1.849.527,73
(-) Despesa Orçamentária	- 7.354.875,35	- 7.709.787,88
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.749.628,25	- 761.040,83
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 106.809,61</b>	<b>83.394,28</b>

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.

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

JOAUDENI C. BARBOSA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:52c3cf20-0956-4fe3-94ea-be76860ae71c>

