

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.991.514,26	12.564.067,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.220.349,81	17.484.476,74
TESOURO		51.395,17	90.963,09	TESOURO		7.198.702,23	5.515.532,38
SAÚDE-GERAL		0,00	90.963,09	ORDINARIO		6.652.212,73	5.268.762,91
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.395,17	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		998,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.614,66	13.974,35	SAÚDE-GERAL		545.491,50	246.769,47
SAÚDE		2.614,66	13.974,35	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		13.021.647,58	11.968.944,36
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		11.937.504,43	12.459.130,06	ORDINARIO		12.924.805,26	11.766.116,74
ORDINARIO		0,00	26.000,00	SAÚDE		96.842,32	202.827,62
SAÚDE		11.937.504,43	12.433.130,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.952.655,34	6.306.194,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.952.655,34	6.306.194,41	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.952.655,34	6.306.194,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.240.261,31	3.830.345,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.129.280,06	3.137.714,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.823.439,12	2.019.929,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.451.306,30	1.821.775,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		46.915,47	688.093,92
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.315,79	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.776.523,65	1.331.835,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.424.990,51	1.821.775,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.416.822,19	1.810.415,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.677.973,76	1.315.938,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		389.361,50	304.655,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		420.299,70	287.973,33	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.570,25	3.137,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.281,24	3.421,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		188.330,79	436.990,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		300.712,83	253.647,75	ISS		165.305,57	541.295,41
ISS		255.715,75	249.899,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		238,23	21.278,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.230,91	18.854,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.231,31	19.448,01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.609,67	10.969,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.697,30	10.519,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		269.524,90	210.639,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		294.112,65	231.963,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		23.125,48	17.683,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.123,84	17.683,08	CLASSES			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		327.769,14	241.383,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		328.524,89	244.910,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.445.547,95	1.752.393,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.058.386,49	2.445.547,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.445.547,95	1.752.393,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.058.386,49	2.445.547,95
CONTA ÚNICA		2.445.547,95	1.752.393,59	CONTA ÚNICA		1.058.386,49	2.445.547,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		24.518.997,61	23.760.369,79	TOTAL		24.518.997,61	23.760.369,79

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF.: 057.246.464-98



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AV RIO BRANCO, 296, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA –PE

CNPJ: 11.308.823/0001-03

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

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 200a70d6-fbf5-4c7e-b90b-fabc722b1e02



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	11.991.514,26	12.564.067,50
(+) Transferências Financeiras Recebidas	6.952.655,34	6.306.194,41
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.129.280,06	3.137.714,29
(-) Despesa Orçamentária	- 20.220.349,81	- 17.484.476,74
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.240.261,31	- 3.830.345,10
Resultado Financeiro	- 1.387.161,46	693.154,36

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:200a70d6-fbfs-4c7e-b90b-fabc722b1e02>



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.468.892,48	24.621.258,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.821.144,91	30.373.688,82
<u>TESOURO</u>		<u>24.977.451,20</u>	<u>19.070.651,61</u>	<u>TESOURO</u>		<u>31.821.144,91</u>	<u>3.012.998,73</u>
EDUCAÇÃO		0,00	25.248,39	EDUCAÇÃO		998.778,63	1.091.205,89
EDUCAÇÃO-FUNDEF		22.120.254,67	19.045.403,22	ENSINO FUNDAMENTAL		1.554.716,41	0,00
ORDINARIO		2.857.196,53	0,00	ORDINARIO		29.267.649,87	1.921.792,84
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>170.663,94</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>194.242,21</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	170.663,94	EDUCAÇÃO		0,00	194.242,21
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>2.491.441,28</u>	<u>5.379.943,43</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>27.166.447,88</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		2.491.441,28	2.104.641,80	EDUCAÇÃO		0,00	2.072.117,84
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.275.301,63	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	14.401.515,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.592.300,00	5.131.482,10	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	9.628.317,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.592.300,00</u>	<u>5.131.482,10</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	7.000,00
REPASSE RECEBIDO		3.592.300,00	5.131.482,10	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.057.496,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.885.331,46	7.324.704,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.743.229,93</u>	<u>3.065.980,47</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.520,43	272.862,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.133.548,04	5.976.343,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.699.709,50	2.793.117,97	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.670.843,60</u>	<u>1.763.868,09</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.142.101,53</u>	<u>4.258.724,30</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.028,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		467.142,56	374.465,49	RP PROCESSADOS PAGOS		2.622.814,81	1.763.868,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		735.742,96	550.184,12	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.462.704,44</u>	<u>4.212.475,70</u>
ISS		291.081,01	247.233,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		401.710,48	375.352,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.720,70	3.918,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		521.782,64	266.804,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.110,64	9.255,91	ISS		161.002,55	88.696,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		152.839,30	109.310,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.532,32	2.442,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.480.204,09	1.269.501,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.072,81	8.637,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.562,82	39.696,66	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		143.072,71	119.008,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.951.697,45	1.655.158,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.364.848,02	1.395.148,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.177.693,47	450.280,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.829,48	43.073,95
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.177.693,47</u>	<u>450.280,23</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.812.853,43	1.913.311,30
CONTA ÚNICA		1.177.693,47	450.280,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.169.524,46	1.177.693,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.169.524,46</u>	<u>1.177.693,47</u>
TOTAL		40.124.217,41	37.527.726,08	CONTA ÚNICA		1.169.524,46	1.177.693,47
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		40.124.217,41	37.527.726,08

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 CPF.: 038.811.284-09



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 200a70d6-fbf5-4c7e-b90b-fabc722b1e02>



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – FMEAI

R NEWTON CESART DE MACEDO LIMA, 75, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.069.525/0001-25

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

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validadaDoc:seamCodigo%20do%20documento:200a70d6-fbf5-4c7e-b90b-fabc722b1e02>



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	27.468.892,48	24.621.258,98
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.592.300,00	5.131.482,10
(+) Recebimentos Extraorçamentários	7.885.331,46	7.324.704,77
(-) Despesa Orçamentária	- 31.821.144,91	- 30.373.688,82
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 7.133.548,04	- 5.976.343,79
Resultado Financeiro	- 8.169,01	727.413,24

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 200a70d6-fb5f-4c7e-b90b-fabc722b1e02



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.232.533,41	1.049.617,66	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.397.278,59	2.542.959,85
TESOURO		46.571,81	10.143,30	TESOURO		1.077.877,98	1.062.466,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		6.377,78	10.143,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.077.877,98	1.062.466,69
ORDINARIO		40.194,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.319.400,61	1.480.493,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		21.403,91	2.492,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.319.400,61	1.480.493,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.403,91	2.492,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.164.557,69	1.036.981,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.164.557,69	1.036.981,86	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.235.400,00	1.187.973,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		259.478,09	189.089,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.235.400,00	1.187.973,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		180.844,82	62.638,92
REPASSE RECEBIDO		1.235.400,00	1.187.973,46	RP PROCESSADOS PAGOS		180.844,82	62.638,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		179.568,57	319.231,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		78.633,27	126.450,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.809,66	189.851,17	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.440,28	5.187,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.809,66	189.851,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.079,71	38.996,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		139.758,91	129.379,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		24.305,36	21.437,15
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.925,67	5.187,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.036,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.488,75	36.269,53	ISS		0,00	39.587,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		24.355,26	21.437,15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		360,00	275,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.145,22	4.999,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.247,58	16.628,76
ISS		49.007,87	44.280,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		200,34	301,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		390,00	275,00	CLASSES			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.074,08	16.628,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		314.293,90	323.548,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		372,06	301,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		314.293,90	323.548,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		323.548,60	498.775,27	CONTA ÚNICA		314.293,90	323.548,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		323.548,60	498.775,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		323.548,60	498.775,27				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		2.971.050,58	3.055.597,52	TOTAL		2.971.050,58	3.055.597,52

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE:21.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF.: 708.828.434-00



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R PEDRO PIRES, 28, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.568.932/0001-87

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

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE:21.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 200a70d6-fbf5-4c7e-b90b-fabc722b1e02



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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	1.232.533,41	1.049.617,66
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.235.400,00	1.187.973,46
(+) Recebimentos Extraorçamentários	179.568,57	319.231,13
(-) Despesa Orçamentária	- 2.397.278,59	- 2.542.959,85
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 259.478,09	- 189.089,07
Resultado Financeiro	- 9.254,70	- 175.226,67

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:21.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 200a70d6-fbf5-4c7e-b90b-fabc722b1e02

