

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.991.514,26</b>	<b>12.564.067,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.220.349,81</b>	<b>17.484.476,74</b>
<b>TESOURO</b>		<b>51.395,17</b>	<b>90.963,09</b>	<b>TESOURO</b>		<b>7.198.702,23</b>	<b>5.515.532,38</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>2.614,66</b>	<b>13.974,35</b>	SAÚDE-GERAL		545.491,50	246.769,47
SAÚDE		2.614,66	13.974,35	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>13.021.647,58</b>	<b>11.968.944,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>11.937.504,43</b>	<b>12.459.130,06</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.952.655,34</b>	<b>6.306.194,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.952.655,34	6.306.194,41	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		6.952.655,34	6.306.194,41	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.240.261,31</b>	<b>3.830.345,10</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.129.280,06</b>	<b>3.137.714,29</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.823.439,12</b>	<b>2.019.929,46</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.451.306,30</b>	<b>1.821.775,87</b>	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	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.416.822,19</b>	<b>1.810.415,64</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.677.973,76</b>	<b>1.315.938,42</b>	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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.445.547,95</b>	<b>1.752.393,59</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.058.386,49</b>	<b>2.445.547,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.445.547,95</b>	<b>1.752.393,59</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.058.386,49</b>	<b>2.445.547,95</b>
CONTA ÚNICA		2.445.547,95	1.752.393,59	CONTA ÚNICA		1.058.386,49	2.445.547,95
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.518.997,61</b>	<b>23.760.369,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24.518.997,61</b>	<b>23.760.369,79</b>

\_\_\_\_\_  
 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  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=documento:29db4581-ce9e-4216-a045-a29b092956d7



# 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: 29db4581-ce9e-4216-a045-a29b092956d7



# 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
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 1.387.161,46</b>	<b>693.154,36</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.

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

