

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		17.330.195,82	11.991.514,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.806.041,04	20.220.349,81
TESOURO		156.144,79	51.395,17	TESOURO		8.148.990,00	7.198.702,23
ORDINARIO		138.953,82	0,00	ORDINARIO		5.944.406,19	6.652.212,73
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.190,97	51.395,17	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.736,22	998,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		14.347,50	2.614,66	SAÚDE		534.458,99	0,00
SAÚDE		14.347,50	2.614,66	SAÚDE-GERAL		1.668.388,60	545.491,50
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		17.159.703,53	11.937.504,43	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		14.657.051,04	13.021.647,58
SAÚDE		17.159.703,53	11.937.504,43	ORDINARIO		9.558.469,03	12.924.805,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.883.955,40	6.952.655,34	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.045,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.883.955,40	6.952.655,34	SAÚDE		5.097.537,01	96.842,32
REPASSE RECEBIDO		7.883.955,40	6.952.655,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.958.938,95	3.129.280,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.164,78	1.451.306,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.064.641,50	3.240.261,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.206,08	26.315,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.251.623,41	1.823.439,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		214.958,70	1.424.990,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.315,79	46.915,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.603.774,17	1.677.973,76	RP PROCESSADOS PAGOS		1.225.307,62	1.776.523,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		372.031,68	420.299,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.813.018,09	1.416.822,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.875,45	5.281,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		392.168,80	389.361,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.026,32	300.712,83	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.361,33	4.570,25
ISS		320.380,69	255.715,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		357.320,44	188.330,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.000,00	30,00	ISS		374.063,48	165.305,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.053,50	33.231,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.519,29	238,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.896,52	15.697,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.827,78	33.230,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		297.460,16	294.112,65	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.864,15	14.609,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.619,24	25.123,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		296.622,70	269.524,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		270.430,61	327.769,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.426,27	23.125,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.058.386,49	2.445.547,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		281.843,85	328.524,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.058.386,49	2.445.547,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.360.794,12	1.058.386,49
CONTA ÚNICA		1.058.386,49	2.445.547,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.360.794,12	1.058.386,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.360.794,12	1.058.386,49
TOTAL		28.231.476,66	24.518.997,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		28.231.476,66	24.518.997,61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 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:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25>



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	17.330.195,82	11.991.514,26
(+) Transferências Financeiras Recebidas	7.883.955,40	6.952.655,34
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.958.938,95	3.129.280,06
(-) Despesa Orçamentária	- 22.806.041,04	- 20.220.349,81
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.064.641,50	- 3.240.261,31
Resultado Financeiro	1.302.407,63	- 1.387.161,46

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

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://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12f787f7-dbf7d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	156.144,79	0,00	156.144,79	51.395,17	0,00	51.395,17
1 ORDINARIO	138.953,82	0,00	138.953,82	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.190,97	0,00	17.190,97	51.395,17	0,00	51.395,17
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	14.347,50	0,00	14.347,50	2.614,66	0,00	2.614,66
300 SAÚDE	14.347,50	0,00	14.347,50	2.614,66	0,00	2.614,66
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53	11.937.504,43	0,00	11.937.504,43
300 SAÚDE	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53	11.937.504,43	0,00	11.937.504,43
TOTAL	17.330.195,82	0,00	17.330.195,82	11.991.514,26	0,00	11.991.514,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25>



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

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		27.508.331,39	27.468.892,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.861.366,34	31.821.144,91
TESOURO		73.748,81	24.977.451,20	TESOURO		32.861.366,34	31.821.144,91
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	22.120.254,67	EDUCAÇÃO		272.983,88	998.778,63
ORDINARIO		73.748,81	2.857.196,53	ENSINO FUNDAMENTAL		5.184.192,63	1.554.716,41
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		27.434.582,58	2.491.441,28	ORDINARIO		27.404.189,83	29.267.649,87
EDUCAÇÃO-FUNDEF		25.552.457,31	2.491.441,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.882.125,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.674.248,36	3.592.300,00	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.674.248,36	3.592.300,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.487.665,39	7.133.548,04
REPASSE RECEBIDO		3.674.248,36	3.592.300,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.285.105,89	2.670.843,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.793.105,25	7.885.331,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.539,82	48.028,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.715.503,66	2.743.229,93	RP PROCESSADOS PAGOS		2.243.566,07	2.622.814,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.561.738,85	43.520,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.202.559,50	4.462.704,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.764,81	2.699.709,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		495.709,03	401.710,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.077.601,59	5.142.101,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		677.227,71	521.782,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		511.119,56	467.142,56	ISS		191.249,06	161.002,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		779.919,28	735.742,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.474,78	2.532,32
ISS		254.024,09	291.081,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.716,32	11.072,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.394,26	2.720,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		142.982,82	143.072,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.088,97	13.110,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.620.298,92	1.364.848,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		132.675,23	152.839,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		46.698,20	43.829,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.469.812,06	1.480.204,09	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.235,96	47.562,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.013.202,66	1.812.853,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.869.332,18	1.951.697,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		796.177,73	1.169.524,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.169.524,46	1.177.693,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		796.177,73	1.169.524,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.169.524,46	1.177.693,47	CONTA ÚNICA		796.177,73	1.169.524,46
CONTA ÚNICA		1.169.524,46	1.177.693,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		41.145.209,46	40.124.217,41	TOTAL		41.145.209,46	40.124.217,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 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
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:12f787f7-dbf7d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	27.508.331,39	27.468.892,48
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.674.248,36	3.592.300,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	8.793.105,25	7.885.331,46
(-) Despesa Orçamentária	- 32.861.366,34	- 31.821.144,91
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 7.487.665,39	- 7.133.548,04
Resultado Financeiro	- 373.346,73	- 8.169,01

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

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://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25>



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	73.748,81	0,00	73.748,81	24.977.451,20	0,00	24.977.451,20
1 ORDINARIO	73.748,81	0,00	73.748,81	2.857.196,53	0,00	2.857.196,53
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF			0,00	22.120.254,67		22.120.254,67
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	27.434.582,58	0,00	27.434.582,58	2.491.441,28	0,00	2.491.441,28
S						
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.882.125,27	0,00	1.882.125,27	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	25.552.457,31	0,00	25.552.457,31	2.491.441,28	0,00	2.491.441,28
TOTAL	27.508.331,39	0,00	27.508.331,39	27.468.892,48	0,00	27.468.892,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25>



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		1.365.348,31	1.232.533,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.636.888,62	2.397.278,59
<u>TESOURO</u>		<u>1.813,09</u>	<u>46.571,81</u>	<u>TESOURO</u>		<u>1.312.915,31</u>	<u>1.077.877,98</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		1.745,09	6.377,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL		227.562,48	0,00
ORDINARIO		68,00	40.194,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.081.867,23	1.077.877,98
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>111.370,00</u>	<u>21.403,91</u>	ORDINARIO		3.485,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	21.403,91	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.323.973,31</u>	<u>1.319.400,61</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		111.370,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.323.973,31	1.319.400,61
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.252.165,22</u>	<u>1.164.557,69</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.252.165,22	1.164.557,69	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.738.135,02	1.235.400,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.738.135,02</u>	<u>1.235.400,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		124.974,78	259.478,09
REPASSE RECEBIDO		1.738.135,02	1.235.400,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>39.809,66</u>	<u>180.844,82</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		137.587,32	179.568,57	RP PROCESSADOS PAGOS		39.809,66	180.844,82
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>39.809,66</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>85.165,12</u>	<u>78.633,27</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	39.809,66	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		6.182,77	4.440,28
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>137.587,32</u>	<u>139.758,91</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.264,45	31.079,71
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		5.697,38	4.925,67	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.593,94	24.305,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.855,41	34.488,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		150,00	360,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.593,94	24.355,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.572,96	18.247,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.758,81	6.145,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		401,00	200,34
ISS		48.586,04	49.007,87	CLASSES			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		120,00	390,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		793.501,15	314.293,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.746,46	20.074,08	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>793.501,15</u>	<u>314.293,90</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		229,28	372,06	CONTA ÚNICA		793.501,15	314.293,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		314.293,90	323.548,60	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>314.293,90</u>	<u>323.548,60</u>	TOTAL		3.555.364,55	2.971.050,58
CONTA ÚNICA		314.293,90	323.548,60				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		3.555.364,55	2.971.050,58				

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f787f7-dbf7-d-4e7e-900c-f74ed8f3f25



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	1.365.348,31	1.232.533,41
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.738.135,02	1.235.400,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	137.587,32	179.568,57
(-) Despesa Orçamentária	- 2.636.888,62	- 2.397.278,59
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 124.974,78	- 259.478,09
Resultado Financeiro	479.207,25	- 9.254,70

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

CRC-PE: 021.866/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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f3f25>



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.813,09	0,00	1.813,09	46.571,81	0,00	46.571,81
1 ORDINARIO	68,00	0,00	68,00	40.194,03	0,00	40.194,03
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	1.745,09	0,00	1.745,09	6.377,78	0,00	6.377,78
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	111.370,00	0,00	111.370,00	21.403,91	0,00	21.403,91
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	21.403,91		21.403,91
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111.370,00	0,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22	1.164.557,69	0,00	1.164.557,69
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22	1.164.557,69	0,00	1.164.557,69
TOTAL	1.365.348,31	0,00	1.365.348,31	1.232.533,41	0,00	1.232.533,41

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f787f7-d87d-4e7e-900c-f74ed8f83f25

