

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.398.722,64	563.693,25	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.201.699,45	2.155.277,00
TESOURO		1.298.722,64	563.693,25	TESOURO		3.201.699,45	2.155.277,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.297.912,71	561.859,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL		872.217,85	736.330,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		809,93	1.833,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.329.481,60	1.418.946,90
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.084.966,84	1.321.964,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		451.492,42	235.753,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.084.966,84	1.321.964,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		264.647,01	99.616,02
REPASSE RECEBIDO		2.084.966,84	1.321.964,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		72.340,15	330,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		181.620,69	477.758,96	RP PROCESSADOS PAGOS		192.306,86	99.286,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	327.094,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		164.989,98	123.452,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	132.908,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		105.513,89	89.820,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	194.185,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.054,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		159.765,26	133.923,50	ISS		12.336,56	1.624,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.258,60	90.453,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.084,84	32.007,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.428,26	8.636,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.855,43	12.684,89
ISS		8.694,10	5.011,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.009,26	12.684,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	66,53	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.384,30	29.754,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.846,17	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.855,43	16.741,17	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.009,26	11.385,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		141.133,30	129.015,00
FAMÍLIA PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.133,30	129.015,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.846,17	5.355,93	CAIXA		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				CONTA ÚNICA		141.133,30	129.015,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		129.015,00	156.628,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.015,00	156.628,26	TOTAL		3.794.325,17	2.520.045,28
CONTA ÚNICA		129.015,00	156.628,26				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		3.794.325,17	2.520.045,28				

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.fce.p.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento_0e4b9fcc-55db-443a-a1db-65736f683531

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b9fcc-55db-443a-a1db-65736f683531

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

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	1.298.722,64	0,00	1.298.722,64	563.693,25	0,00	563.693,25
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297.912,71	0,00	1.297.912,71	561.859,43	0,00	561.859,43
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	809,93	0,00	809,93	1.833,82	0,00	1.833,82
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S						
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.398.722,64	0,00	1.398.722,64	563.693,25	0,00	563.693,25



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b9fcc-55db-443a-a1db-65736f683531



ANEXO 13

Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020 **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 1.398.722,64.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 2.084.966,84.

RECEBIMENTO EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra-orçamentários no exercício totalizam R\$ 181.620,69, sendo R\$ 159.765,26 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e R\$ 21.855,43 de outros recebimentos extra-orçamentários;

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 129.015,00.

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 3.201.699,45.

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra-orçamentários no exercício de 2020 totalizam o valor de R\$ 451.492,42, sendo R\$ 72.340,15, de restos a pagar não processados (pagos) e R\$ 192.306,86 processados (pagos), R\$ 164.989,98 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e R\$ 21.855,43 de outros pagamentos extra-orçamentários.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 141.133,30.

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.475.407,78	6.210.696,93	DESPA ORÇAMENTÁRIA		13.784.233,31	12.702.997,72
<u>TESOURO</u>		<u>5.975.959,24</u>	<u>6.210.696,93</u>	<u>TESOURO</u>		<u>12.637.972,47</u>	<u>12.702.997,72</u>
<u>SAÚDE</u>		<u>5.944.957,63</u>	<u>6.093.170,14</u>	<u>SAÚDE</u>		<u>8.563.396,01</u>	<u>7.491.692,27</u>
SAÚDE-GERAL		31.001,61	117.526,79	SAÚDE-GERAL		4.074.576,46	5.211.305,45
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>138.838,61</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>49.536,70</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		138.838,61	0,00	SAÚDE		49.536,70	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>2.360.609,93</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.096.724,14</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		2.360.609,93	0,00	SAÚDE		1.096.724,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.517.400,89	6.340.062,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.517.400,89</u>	<u>6.340.062,82</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		5.517.400,89	6.340.062,82	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.325.661,83	2.221.523,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.130.082,65	2.225.208,46
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>582.694,63</u>	<u>1.571.376,75</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.507.505,67</u>	<u>1.558.081,11</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	8.150,80	RP PROCESSADOS PAGOS		1.507.505,67	1.558.081,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		582.694,63	1.563.225,95	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>549.708,64</u>	<u>644.823,98</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>724.278,63</u>	<u>627.843,32</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>273.070,98</u>	<u>440.729,72</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		380.037,52	384.565,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.840,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.307,29	43.118,41	ISS		5.405,58	0,00
ISS		8.583,56	3.019,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.437,73	9.901,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.225,36	31,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.484,90	9.263,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.238,79	9.968,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		176.842,43	183.273,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.517,97	9.533,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		4.626,34	1.656,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.744,23	170.464,67	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.623,91	7.141,36	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>72.868,34</u>	<u>22.303,37</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>18.688,57</u>	<u>22.303,37</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		<u>49.541,67</u>	<u>9.920,97</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.488,57	9.920,97	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.326,67	12.382,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.200,00	12.382,40	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		890.461,23	1.486.306,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.486.306,69	1.642.229,68	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>890.461,23</u>	<u>1.486.306,69</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.486.306,69</u>	<u>1.642.229,68</u>	CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		1.486.306,69	1.642.229,68	CONTA ÚNICA		890.461,23	1.486.306,69
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		16.804.777,19	16.414.512,87	TOTAL		16.804.777,19	16.414.512,87

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.tce-pa.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0c4b9fcc-55fb-443a-a1fb-65736f683531

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b9fcc-55db-443a-a1db-65736f683531

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

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	5.975.959,24	0,00	5.975.959,24	6.210.696,93	0,00	6.210.696,93
300 SAÚDE	5.944.957,63	0,00	5.944.957,63	6.093.170,14	0,00	6.093.170,14
310 SAÚDE-GERAL	31.001,61	0,00	31.001,61	117.526,79	0,00	117.526,79
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	138.838,61	0,00	138.838,61	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	138.838,61	0,00	138.838,61	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.360.609,93	0,00	2.360.609,93	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	2.360.609,93	0,00	2.360.609,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.475.407,78	0,00	8.475.407,78	6.210.696,93	0,00	6.210.696,93



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c4b9fcc-55db-443a-a1db-65736f683531



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

INGRESSOS

- 3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 8.475.407,78.
- 3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIBDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 5.517.400,89.
- 3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.325.661,83, sendo R\$ 582.694,63 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 724,278,63 decorrentes de consignações e Créditos a receber de R\$. 18.688,57.
- 3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.486.306,69.

DISPÊNDIOS

- 3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 13.784.233,31.
- 3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 2.130.082,65, sendo R\$ 1.507.505,67, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 549.708,64 decorrentes de consignações e Créditos a Receber R\$. 72.868,34
- 3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 890.461,23

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Hérico Gilmar Almeida Costa
-Secretário-