

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
<u>TESOURO</u>		<u>1.298.722,64</u>	<u>563.693,25</u>	<u>TESOURO</u>		<u>3.201.699,45</u>	<u>2.155.277,00</u>
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
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.084.966,84	1.321.964,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		451.492,42	235.753,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.084.966,84</u>	<u>1.321.964,81</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>264.647,01</u>	<u>99.616,02</u>
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
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>327.094,29</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>164.989,98</u>	<u>123.452,37</u>
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
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>159.765,26</u>	<u>133.923,50</u>	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	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>21.855,43</u>	<u>12.684,89</u>
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
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>21.855,43</u>	<u>16.741,17</u>	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				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>141.133,30</u>	<u>129.015,00</u>
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	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>129.015,00</u>	<u>156.628,26</u>	TOTAL		3.794.325,17	2.520.045,28
CONTA ÚNICA		129.015,00	156.628,26				
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
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/validaDocumento.aspx?Codigo=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	DESPAESA 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>138.838,61</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>2.360.609,93</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
TRANSFERENCIAS 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	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.325.661,83	2.221.523,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		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		273.070,98	440.729,72
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		49.541,67	9.920,97
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		0,00	0,00
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-pe.gov.br/epny/validaDoc.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-4a3a-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-