

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> NOTA 01		<b>3.787.989,24</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> NOTA 05		<b>8.633.885,34</b>	<b>6.710.514,06</b>
<b>TESOURO</b>		<u>2.533.546,04</u>	<u>2.697.082,89</u>	<b>TESOURO</b>		<u>7.591.006,49</u>	<u>6.710.514,06</u>
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.533.546,04	2.697.082,89	ORDINARIO		65.414,35	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<u>1.254.443,20</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL		1.986.613,14	373.155,34
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.254.443,20	0,00	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.538.979,00	6.337.358,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> NOTA 02		<b>3.385.157,27</b>	<b>3.025.800,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<u>1.042.878,85</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<u>3.385.157,27</u>	<u>3.025.800,17</u>	ORDINARIO		117.810,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.385.157,27	3.025.800,17	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		925.068,85	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> NOTA 06		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b> NOTA 03		<b>1.514.771,34</b>	<b>1.314.634,04</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>895.167,54</u>	<u>769.194,90</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		229.100,51	175.376,80	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b> NOTA 07		<b>1.531.395,85</b>	<b>856.699,17</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		666.067,03	593.818,10	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>767.384,36</u>	<u>409.316,75</u>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>593.468,52</u>	<u>529.926,75</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		78.811,65	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		316.219,96	259.739,17	RP PROCESSADOS PAGOS		688.572,71	397.316,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104.195,01	117.351,60	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>708.493,53</u>	<u>431.673,23</u>
ISS		5.238,81	3.625,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		278.519,81	285.075,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.312,41	6.516,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		290.374,43	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	3.850,00	ISS		3.625,57	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.230,80	2.671,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.942,65	7.582,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		154.271,53	136.172,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.230,80	2.842,96
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<u>26.135,28</u>	<u>15.512,39</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.800,27	136.172,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.544,48	14.813,79	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<u>55.517,96</u>	<u>15.709,19</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.590,80	698,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		49.405,56	15.709,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.892,20	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b> NOTA 04		<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.220,20	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>1.616.774,91</u>	<u>2.146.471,04</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b> NOTA 08		<b>139.411,57</b>	<b>1.616.774,91</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>139.411,57</u>	<u>1.616.774,91</u>
CONTA ÚNICA		1.616.774,89	2.146.471,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		139.411,55	1.616.774,89
<b>TOTAL</b>		<b>10.304.692,76</b>	<b>9.183.988,14</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				<b>TOTAL</b>			<b>10.304.692,76</b>	<b>9.183.988,14</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4646675-1-101-059-01428-60607587A

## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO FINANCEIRO – CONTAS DE GESTÃO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício de 2020

#### 1 - INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Saúde de Maraial

**Natureza Jurídica do órgão ou entidade:**

Pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta – Fundo Público. Órgão do Poder Executivo Municipal inscrito no CNPJ sob o nº **08.680.752/000152**.

**Domicílio do órgão ou entidade:**

Rua Florêncio Peixoto S/N, CEP 55.405-000, Centro, Maraial – PE.

**Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

O município possui autonomia político-administrativa e financeira para ofertar diretamente bens e serviços públicos à população promovendo o desenvolvimento econômico-social e a cidadania. São atribuições do Município, conforme o art. 30 da Carta Magna: Legislar sobre assuntos de interesse social; suplementar a legislação federal ou estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual; organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; prestar, com a cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à Saúde da população; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Os órgãos que compõem a Administração Municipal podem ser divididos em órgãos meio, que oferecem às Secretarias condições para suas operações, além de planejar, instrumentar e definir as ações a serem realizadas e órgãos considerados “fim” que executam as ações.

Descrição da atividade econômica principal nº 86.60.7-00 – Atividades de apoio à gestão de saúde

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Demonstrativo produzido de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 31 de março de 1964 e seus anexos, em consonância com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovou a 8ª edição do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP). Na elaboração dos registros contábeis foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NCASP) publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 (Apresentação das Demonstrações Contábeis) de acordo com a *Ipsas 1 – Presentation of Financial Statements*, editada pelo *International Public Sector Accounting Standard Board* através da *International Federation of Accounting (IPSASB/IFAC)*.

Este demonstrativo segue à Lei 4.320/64, normativas da Secretaria do Tesouro Nacional e Índice de Consistência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e a Legislação correlata.

**Consolidação das demonstrações contábeis:**

Os demonstrativos contábeis compreendem a execução orçamentária e extraorçamentária deste órgão.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etec.tcepe.tc.br/epnp/QualidadeDoc.seam Código do documento: f56695-141f-49c1-b5cc-619bc175fd7e

(caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) liquidez alta e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível) com liquidez baixa.

## - Constituição de provisões:

Não foram constituídas provisões a longo prazo no exercício.

## - Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária e da constituição de provisões a longo prazo.

## - Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:

Não houve transferência de riscos e benefícios significativos para outras entidades.

### 3 - DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

#### Apresentação e estruturação dos demonstrativos contábeis

Este demonstrativo contábil foi elaborado com observância aos princípios contábeis vigentes, às convenções, a convergência às normas internacionais *IPSAS* da *IFAC* e aos procedimentos específicos aplicados pela entidade em sua apresentação. Adotou-se o regime contábil da competência no trato com as despesas e o regime de caixa para as receitas, isto é, regime misto constante da Lei Federal nº 4.320/64.

O Balanço Financeiro (BF) 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 as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBCASP) T SP 1 e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classe 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para recebimentos e pagamentos extraorçamentários de Depósitos Restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do Exercício anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;
- Classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) para as Transferências Financeiras Concedidas;
- Classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) para as Transferências Financeiras Recebidas;
- Classe 5 (Orçamento Aprovado) para Inscrição de Restos a Pagar; e
- Classe 6 (Execução do Orçamento) para a Receita Orçamentária, Despesa Orçamentária e Pagamento de Restos a Pagar.

As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos pode ser apresentado em quadros anexos ao Balanço Financeiro e em Notas Explicativas.

#### 3.1 – Receitas Orçamentárias

Descrição	Exercício atual (a)	Exercício anterior (b)	Diferença (c)=(a-b)
Receita Orçamentária Bruta	3.787.989,24	2.697.082,89	1.090.906,35
(-) Dedução da Receita			
<b>TOTAL</b>	<b>3.787.989,24</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>1.090.906,35</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

## 3.2 – Transferências financeiras recebidas

Ingressos	2020	2019
Repasses recebidos	3.385.157,27	3.025.800,17
<b>Total</b>	<b>3.385.157,27</b>	<b>3.025.800,17</b>

O ente recebeu transferências financeiras no valor de **R\$ 3.385.157,27**.

## 3.3 - Recebimentos extraorçamentários

Ingressos	2020	2019
Inscrição de Restos a pagar processados	666.067,03	593.818,10
Inscrição de Restos a pagar não processados	229.100,51	175.376,80
Depósitos e Restituíveis	593.468,52	529.926,75
Outros recebimentos extraorçamentários	26.135,28	15.512,39
<b>Total</b>	<b>1.514.771,34</b>	<b>1.314.634,04</b>

Houve diminuição das receitas extraorçamentárias, que são aquelas em que o ente retém e repassa para os credores, por exemplo, empréstimos consignados em folha de pagamento.

## 3.4 - Caixa e equivalentes de caixa

A composição das disponibilidades, serão abaixo descritas:

Contas	Exercício atual R\$	Exercício anterior R\$
Caixa e Bancos	139.411,57	1.616.774,91
<b>TOTAL</b>	<b>139.411,57</b>	<b>1.616.774,91</b>

Fonte: Sistema Fiorilli

## 3.5 - Despesas Orçamentárias

Dispêndios	2020	2019
Despesa Orçamentária	8.633.885,34	6.710.514,06
<b>Total</b>	<b>8.633.885,34</b>	<b>6.710.514,06</b>

Neste exercício, as despesas orçamentárias da entidade importaram em **R\$ 8.633.885,34**.

## 3.6- Transferências financeiras concedidas

Dispêndios	2020	2019	A.H. %
Para execução orçamentária	0,00	0,00	-
Independente da execução	0,00	0,00	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Houve transferências financeiras concedidas aos órgãos da administração indireta no valor de **R\$ 0,00**.

## 3.7- Pagamentos extraorçamentários

Dispêndios	2020	2019
Pagamento de restos a pagar processados	688.572,71	397.316,75
Pagamento de restos a pagar não processados	78.811,65	12.000,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	708.493,53	431.673,23
Outros pagamentos extraorçamentários	55.517,96	15.709,19
<b>Total</b>	<b>1.531.395,85</b>	<b>856.699,17</b>

Houve diminuição das despesas extraorçamentárias, que são aqueles valores pagos aos credores, retidos em folha de pagamento e empenhos da despesa. Por exemplo, empréstimos consignados em folha de pagamento ou restos a pagar de exercícios anteriores. No comparativo 2020X2019 houve aumento do montante.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, como veremos abaixo:

Balanço Financeiro	R\$
Saldo em Bancos para o exercício seguinte	139.411,57
(-) Saldo em Bancos do exercício anterior	(1.616.774,91)
<b>= Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>-1.477.363,34</b>

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. A variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise pode ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores orçamentários e extraorçamentários.

## Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem o Balanço Financeiro

Não foram realizados ajustes de retenções, e, portanto, não houve qualquer impacto no referido balanço.

## Detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/ destinação de recurso

Houve dedução da receita orçamentária ordinária, com fonte de recursos próprios, no valor de **R\$ 0,00**.

### APRESENTAÇÃO DE NOTA EXPLICATIVA COM APLICAÇÃO DE REFERÊNCIA CRUZADA

As Notas explicativas às demonstrações contábeis devem ser apresentadas de maneira sistemática. Cada rubrica constante do próprio balanço deve ter referência cruzada com qualquer informação relacionada nas notas explicativas. Utilizamos por base na elaboração das referências cruzadas e Notas Explicativas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) 8ª Edição.

### INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>NOTA 01</b>		<b>3.787.989,24</b>	<b>2.697.082,89</b>
<u>TESOURO</u>		<u>2.533.546,04</u>	<u>2.697.082,89</u>
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.533.546,04	2.697.082,89
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.254.443,20</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.254.443,20	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> <b>NOTA 02</b>		<b>3.385.157,27</b>	<b>3.025.800,17</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.385.157,27</u>	<u>3.025.800,17</u>
REPASSE RECEBIDO		3.385.157,27	3.025.800,17
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

#### Nota 01 – Receitas orçamentárias

O valor das receitas totais arrecadadas em 2020 foi de **R\$ 3.787.989,24**.

#### Nota 02 – Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas no exercício totaliza **R\$ 3.385.157,27** de repasses.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLAYSS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: f464035d415456bdc6-619bc175fd7e

<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b> NOTA 03	<b>1.514.771,34</b>	<b>1.314.634,04</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>895.167,54</u>	<u>769.194,90</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.100,51	175.376,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	666.067,03	593.818,10
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>593.468,52</u>	<u>529.926,75</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	316.219,96	259.739,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.195,01	117.351,60
ISS	5.238,81	3.625,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.312,41	6.516,65
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.850,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.230,80	2.671,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.271,53	136.172,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>26.135,28</u>	<u>15.512,39</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.544,48	14.813,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.590,80	698,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b> NOTA 04	<b>1.616.774,91</b>	<b>2.146.471,04</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	<u>1.616.774,91</u>	<u>2.146.471,04</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,02	0,02
CONTA ÚNICA	1.616.774,89	2.146.471,02
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Nota 03 – Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extraorçamentários somam **R\$ 1.514.771,34,04** e são divididos em restos a pagar processados e não processados e depósitos restituíveis. Pertencem também ao grupo de receitas extraorçamentários as consignações que são os valores que a entidade atua como fiel depositária dos recursos para, em seguida, repassar tais valores para terceiros. O montante de depósitos restituíveis e valores vinculados somaram **R\$ 593.468,52**, que corresponde ao montante recebido. Inscrições de restos a pagar processados **R\$ 666.067,03**, inscrição de restos a pagar não processados totaliza **R\$ 229.100,51** e Outros recebimentos extraorçamentários **R\$ 26.135,28**.

## Nota 04 – Saldos do exercício anterior

Representam o saldo da conta caixa e equivalentes de caixa, que correspondem as disponibilidades financeiras vindas do exercício anterior, correspondente ao saldo inicial das contas do exercício atual e correspondeu a **R\$ 1.616.774,91**.

## DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> NOTA 05		<b>8.633.885,34</b>	<b>6.710.514,06</b>
<u>TESOURO</u>		<u>7.591.006,49</u>	<u>6.710.514,06</u>
ORDINARIO		65.414,35	0,00
SAÚDE-GERAL		1.986.613,14	373.155,34
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.538.979,00	6.337.358,72
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.042.878,85</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO		117.810,00	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		925.068,85	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> NOTA 06		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Nota 05 – Despesas orçamentárias

O valor total das despesas empenhadas no exercício somou **R\$ 8.633.885,34**.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://csp.cnpj.br/validar/DocAssinatura.do?codigo\_documento=46646635-141f-499c-b45c-619bc105fd7e

## Nota 06 – Transferências financeiras concedidas

O valor de transferências concedidas pela Prefeitura no exercício atual totalizou em R\$ 0,00.

<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>1.531.395,85</b>	<b>856.699,17</b>
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>767.384,36</u>	<u>409.316,77</u>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.811,65	12.000,00
RP PROCESSADOS PAGOS	688.572,71	397.316,77
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>708.493,53</u>	<u>431.673,22</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	278.519,81	285.075,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.374,43	0,00
ISS	3.625,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.942,65	7.582,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.230,80	2.842,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.800,27	136.172,40
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>55.517,96</u>	<u>15.709,10</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49.405,56	15.709,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.892,20	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.220,20	0,00
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>139.411,57</b>	<b>1.616.774,97</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	<u>139.411,57</u>	<u>1.616.774,97</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,02	0,00
CONTA ÚNICA	139.411,55	1.616.774,80
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Nota 07 – Pagamentos Extraorçamentários

O valor das despesas extraorçamentárias no exercício atual totalizou R\$ 1.531.395,85, subdivididos em restos processados e não pagos e outros pagamentos extraorçamentários.

## Nota 08 – Saldos em espécie para o exercício seguinte

As disponibilidades financeiras do exercício atual a ser transportado para o exercício seguinte. Foi detalhado seguintes contas: Caixa e equivalentes de caixa R\$ 139.411,57.

SABRINA MARQUES CAVALCANTE  
GESTORA

CLOVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC-PE N° 018802/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

## ANEXO XIV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

#### MUNICÍPIOS COM ATÉ 50.000 HABITANTES

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos tributários), bem como demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em Elaboração
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Em elaboração
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
7	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
8	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural;			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



	respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
9	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
10	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
11	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
12	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
13	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/16	Concluído
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
14	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
15	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
16	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
17	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
18	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/22	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
19	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Concluído

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a Nova estrutura o MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>618.270,32</b>	<b>468.819,96</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.491.298,58</b>	<b>1.191.318,86</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>73.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>136.695,73</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		73.890,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	136.695,73
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>544.380,32</u>	<u>468.819,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>17.111,49</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		544.380,32	468.819,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.111,49	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>796.210,41</b>	<b>684.118,43</b>	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>1.474.187,09</u>	<u>1.054.623,11</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>796.210,41</u>	<u>684.118,43</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.474.187,09	1.054.623,11
REPASSE RECEBIDO		796.210,41	684.118,43	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>127.041,58</b>	<b>120.843,66</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>59.365,07</u>	<u>61.557,74</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>124.234,25</b>	<b>142.487,89</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.365,07	61.557,74	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>56.557,74</u>	<u>73.682,79</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>55.186,18</u>	<u>52.268,83</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		56.557,74	73.682,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.645,95	42.984,94	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>55.186,18</u>	<u>61.788,01</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.346,58	2.066,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.645,95	52.504,12
ISS		1.193,65	4.057,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.346,58	2.066,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.160,68	ISS		1.193,65	4.057,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>12.490,33</u>	<u>7.017,09</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.160,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.165,78	5.400,02	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>12.490,33</u>	<u>7.017,09</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.291,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.165,78	5.400,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33,27	1.617,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.291,28	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>122.527,37</b>	<b>182.552,07</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33,27	1.617,07
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>122.527,37</u>	<u>182.552,07</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>48.516,85</b>	<b>122.527,37</b>
CONTA ÚNICA		122.527,37	182.552,07	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>48.516,85</u>	<u>122.527,37</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		48.516,85	122.527,37
<b>TOTAL</b>		<b>1.664.049,68</b>	<b>1.456.334,12</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.664.049,68</b>	<b>1.456.334,12</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://etce.icepe.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=f4646635-141f-459e-b45e-619bc175fd7e

**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

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

# FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL

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)
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO S	73.890,00	0,00	73.890,00	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	73.890,00	0,00	73.890,00	0,00	0,00	0,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.380,32	0,00	544.380,32	468.819,96	0,00	468.819,96
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.380,32	0,00	544.380,32	468.819,96	0,00	468.819,96
<b>TOTAL</b>	<b>618.270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>618.270,32</b>	<b>468.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>468.819,96</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.414.043,27</b>	<b>10.249.286,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.730.465,24</b>	<b>12.534.812,16</b>
<u>TESOURO</u>		<u>5.910,81</u>	<u>10.245.945,68</u>	<u>TESOURO</u>		<u>728.602,61</u>	<u>968.548,56</u>
EDUCAÇÃO		0,00	1.774.993,33	EDUCAÇÃO		44.393,95	313.279,74
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	8.470.952,35	EDUCAÇÃO-FUNDEF		322.180,02	238.379,59
ORDINARIO		5.910,81	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	208.052,94
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>3.686,83</u>	<u>3.341,11</u>	ORDINARIO		362.028,64	208.836,29
EDUCAÇÃO		3.686,83	3.341,11	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>13.001.862,63</u>	<u>11.566.263,60</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>8.404.445,63</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO		772.026,51	627.144,87
EDUCAÇÃO		556.784,32	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF		12.229.836,12	10.916.408,73
EDUCAÇÃO-FUNDEF		7.847.661,31	0,00	ORDINARIO		0,00	22.710,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>471.530,00</b>	<b>2.127.698,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>368.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>471.530,00</u>	<u>2.127.698,15</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		471.530,00	2.127.698,15	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>368.000,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		368.000,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.433.453,16</b>	<b>1.950.979,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>868.078,86</b>	<b>1.721.067,04</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.776.501,64</u>	<u>497.864,93</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>82.571,57</u>	<u>248.767,99</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.776.501,64	497.864,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	148.182,79
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.556.837,67</u>	<u>1.371.735,30</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		82.571,57	100.585,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		771.361,21	673.332,94	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>689.837,44</u>	<u>1.362.135,61</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		231.504,68	159.874,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		73.368,78	651.707,60
ISS		29.060,05	46.606,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.000,00	133.323,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.977,69	9.931,80	ISS		1.000,00	40.437,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		516.934,04	467.145,50	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.714,62	10.815,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	14.843,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		516.754,04	507.459,81
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>100.113,85</u>	<u>81.379,02</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	18.391,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		53.036,90	36.140,71	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>95.669,85</u>	<u>110.163,44</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		47.076,95	45.238,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		49.264,90	39.912,11
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.792.495,54</b>	<b>2.720.410,55</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		46.404,95	70.251,33
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.792.495,54</u>	<u>2.720.410,55</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.144.977,87</b>	<b>2.792.495,54</b>
BANCOS		0,00	1.505,08	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.144.977,87</u>	<u>2.792.495,54</u>
CONTA ÚNICA		2.792.495,54	2.718.191,15				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	714,32				

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
 PREFEITO  
 973.733.204-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	BANCOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.111.521,97</b>	<b>17.048.374,74</b>	CONTA ÚNICA		1.144.977,87	2.792.495,54
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>16.111.521,97</b>	<b>17.048.374,74</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://sig.tcepa.pe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
 PREFEITO  
 973.733.204-06

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4646635-141f-459c-b45c-619bc175fd7e

#### 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	5.910,81	0,00	5.910,81	10.245.945,68	0,00	10.245.945,68
1 ORDINARIO	5.910,81	0,00	5.910,81	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO			0,00	1.774.993,33		1.774.993,33
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF			0,00	8.470.952,35		8.470.952,35
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.686,83	0,00	3.686,83	3.341,11	0,00	3.341,11
200 EDUCAÇÃO	3.686,83	0,00	3.686,83	3.341,11	0,00	3.341,11
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.404.445,63	0,00	8.404.445,63	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	556.784,32	0,00	556.784,32	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	7.847.661,31	0,00	7.847.661,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.414.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414.043,27</b>	<b>10.249.286,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249.286,79</b>

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA

PREFEITO

973.733.204-06