

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

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>917.707,59</b>	<b>410.240,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>900.088,49</b>	<b>616.543,15</b>
<b>TESOURO</b>		<b>481.109,29</b>	<b>410.240,95</b>	<b>TESOURO</b>		<b>550.495,01</b>	<b>616.543,15</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		481.079,58	410.240,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	389.900,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		29,71	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		550.495,01	226.642,99
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ORDINARIO</b>		<b>436.598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>		<b>316.593,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>210.416,87</b>	<b>380.400,00</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		316.593,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.416,87	380.400,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		33.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		210.416,87	380.400,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>22.110,55</b>	<b>82.164,23</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.000,00	62.449,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	37.467,02	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>67.644,50</b>	<b>240.244,12</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.000,00	24.982,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		67.644,50	240.244,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		20.110,55	19.714,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.142,02	32.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		372,40	146,40	RP PROCESSADOS PAGOS		26.502,48	208.244,12
ISS		19.693,45	19.567,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44,70	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>222.266,98</b>	<b>39.764,96</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>39.764,96</b>	<b>23.747,05</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.266,98	39.764,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.764,96	23.747,05	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		39.764,96	23.747,05	CONTA ÚNICA		222.266,98	39.764,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.189.999,97</b>	<b>896.552,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.189.999,97</b>	<b>896.552,23</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: c7bb52c3-2704-4d03-a50c-96cfeeb69217

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

#### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	481.109,29	0,00	481.109,29	410.240,95	0,00	410.240,95
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.079,58	0,00	481.079,58	410.240,95	0,00	410.240,95
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29,71	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPES A-VINCULADOS	436.598,30	0,00	436.598,30	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	436.598,30	0,00	436.598,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>917.707,59</b>	<b>0,00</b>	<b>917.707,59</b>	<b>410.240,95</b>	<b>0,00</b>	<b>410.240,95</b>





PREFEITURA DE  
BARRA DE GUABIRABA

*Fazendo acontecer*

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7b652c3-2704-4403-a50c-96cfeeb69217

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE 110/2020  
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de **R\$ 917.707,59**.

**RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 22.110,55** sendo **R\$ 20.110,55**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e **R\$ 2.000,00** relativo à inscrição dos restos a pagar.

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31.12.2019 **R\$ 39.764,96**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias. Não há saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 900.088,49**.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 67.644,50**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 67.644,50**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 0,00**.

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2020, foi de **R\$ 222.266,98**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 **R\$ 39.764,96**, nota-se uma variação positiva na ordem de **R\$ 182.502,02**.

**SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:**

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DE  
BARRA DE GUABIRABA  
*Fazendo acontecer*

**INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:**

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Barra de Guabiraba 31 de Dezembro de 2020

Eliane de Fátima Pontes Valença  
**Secretária Municipal Assistência Social**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/calidadaDoc.seam> Código do documento: c7b652c3-2704-4d03-a50c-96cfecb69217

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

**ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.071.882,30</b>	<b>4.999.897,17</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.422.525,62</b>	<b>9.064.465,09</b>
TESOURO		19.746,21	1.166.024,85	TESOURO		5.496.119,73	3.854.700,99
SAÚDE		0,00	1.125.000,00	SAÚDE		65.469,15	28.895,83
SAÚDE-GERAL		19.746,21	41.024,85	SAÚDE-GERAL		5.430.650,58	3.825.805,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		28.947,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		39.595,10	0,00
SAÚDE		28.947,01	0,00	SAÚDE		39.595,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.023.189,08	3.833.872,32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.886.810,79	5.209.764,10
SAÚDE		6.023.189,08	3.833.872,32	SAÚDE		6.886.810,79	5.057.650,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.725.201,75	4.334.254,89	SAÚDE-GERAL		0,00	152.113,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.725.201,75	4.334.254,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.725.201,75	4.334.254,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.176.616,02	1.153.006,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.683.149,78	1.291.667,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		375.988,46	439.409,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		497.188,80	645.791,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.119,21	101.939,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		161.687,09	230.276,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		326.869,25	337.469,60	RP PROCESSADOS PAGOS		335.501,71	415.514,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		781.048,06	670.186,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.162.455,90	598.801,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		225.606,00	188.903,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		211.830,61	208.956,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		219.999,64	189.751,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		565.296,79	47.891,91
ISS		33.885,70	18.801,22	ISS		56.838,97	3.164,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.142,25	88.302,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.142,25	177.473,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.123,70	4.830,69	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		720,63	3.467,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		200.290,77	179.596,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		229.626,65	157.847,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.579,50	43.410,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.505,08	47.075,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.379,50	21.862,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.905,08	26.541,27
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.200,00	21.548,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.600,00	20.534,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.374.570,37	1.243.544,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		242.595,04	1.374.570,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.374.570,37	1.243.544,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.595,04	1.374.570,37
CONTA ÚNICA		1.374.570,37	1.243.544,47	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		242.595,04	1.374.570,37
TOTAL		14.348.270,44	11.730.702,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		14.348.270,44	11.730.702,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.aspx?documento=c7b52c3-2704-4d03-a509-96cf6b69217

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

**ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7bb52c3-2704-4d03-450c-96cfeeb69217

# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

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	19.746,21	0,00	19.746,21	1.166.024,85	0,00	1.166.024,85
300 SAÚDE			0,00	1.125.000,00		1.125.000,00
310 SAÚDE-GERAL	19.746,21	0,00	19.746,21	41.024,85	0,00	41.024,85
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.947,01	0,00	28.947,01	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	28.947,01	0,00	28.947,01	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.023.189,08	0,00	6.023.189,08	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32
300 SAÚDE	6.023.189,08	0,00	6.023.189,08	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32
<b>TOTAL</b>	<b>6.071.882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071.882,30</b>	<b>4.999.897,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.897,17</b>





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA  
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 orçamentária no exercício de 2020 foi no valor de R\$ 6.071.882,30.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: As Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 5.725.201,75

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra-orçamentários totalizam no exercício o valor de R\$ 1.176.616,02, sendo o valor de R\$ 49.119,21, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 326.869,25 de restos a pagar não processados (inscrição), e R\$781.048,06 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.374.570,37

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 12.422.525,62

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2020 foi de R\$ 0,00.

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra-orçamentários totalizam o valor de R\$ 1.683.149,78, sendo R\$ 497.188,80, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 1.162.455,90 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e créditos a receber R\$ 23.505,08

3.8. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi no valor de R\$ 242.595,04.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020

Andreza Cíntia Ramos Lima  
-Secretária-