

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

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		685.334,39	575.284,47	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.101.306,62	1.571.035,95
TESOURO		685.334,39	575.284,47	TESOURO		2.101.306,62	1.571.035,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL		684.024,12	572.407,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL		827.165,50	521.244,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.310,27	2.877,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.274.141,12	1.049.791,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.394.060,15	971.549,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.394.060,15	971.549,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.394.060,15	971.549,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		238.341,33	91.556,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		105.530,27	190.563,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		211.238,99	83.064,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	99.691,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.200,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	99.691,16	RP PROCESSADOS PAGOS		211.238,99	74.864,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		105.530,27	90.872,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		27.102,34	8.491,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.751,05	62.171,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.303,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.287,26	6.198,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.047,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		138,92	199,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		338,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.811,76	21.785,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.136,89	4.255,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		541,28	517,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		579,32	932,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		254.130,07	179.324,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		99.406,93	254.130,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.130,07	179.324,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.406,93	254.130,07
CONTA ÚNICA		254.130,07	179.324,83	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		99.406,93	254.130,07
TOTAL		2.439.054,88	1.916.722,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		2.439.054,88	1.916.722,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=704882dd-e738-488a-9edf-e46dbac4e904

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

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 TESOURO	685.334,39	0,00	685.334,39	575.284,47	0,00	575.284,47
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.024,12	0,00	684.024,12	572.407,32	0,00	572.407,32
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.310,27	0,00	1.310,27	2.877,15	0,00	2.877,15
TOTAL	685.334,39	0,00	685.334,39	575.284,47	0,00	575.284,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 704882dd-e738-488a-9edf-e46dbac4e904



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\$ 685.334,39.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 1.394.060,15.

RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam no exercício foi de R\$ 105.530,27 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados;

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 254.130,07.

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro foi de R\$ 2.101.306,62.

PAGAMENTOS EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários no exercício totalizam o valor de R\$ 238.341,33, sendo R\$ 211.238,99, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 27.102,34 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 99.406,93.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Nayrobe Efrain Coelho da Silva
-Secretário de Assistência Social-

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

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.382.947,49	5.206.481,10	DESPA ORÇAMENTÁRIA		16.020.908,74	11.534.743,58
TESOURO		5.872.804,76	5.206.481,10	TESOURO		13.906.589,68	11.534.743,58
ORDINARIO		0,00	2.431,07	SAÚDE		7.878.225,59	6.685.023,62
SAÚDE		5.867.100,00	5.196.790,34	SAÚDE-GERAL		6.028.364,09	4.849.719,96
SAÚDE-GERAL		5.704,76	7.259,69	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		52.399,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		113.721,89	0,00	SAÚDE		52.399,25	0,00
SAÚDE		113.721,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.061.919,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.396.420,84	0,00	SAÚDE		2.061.919,81	0,00
SAÚDE		2.396.420,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.479.952,34	6.876.681,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.479.952,34	6.876.681,20	ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		7.479.952,34	6.876.681,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.629.621,18	1.996.164,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.740.046,30	2.010.575,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		725.636,08	877.638,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.000,00	656.386,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		50.440,00	64.440,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.000,00	656.386,08	RP PROCESSADOS PAGOS		675.236,08	813.198,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.736.046,30	1.354.189,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		894.371,47	1.104.903,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		764.299,22	586.794,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.907,18	324.251,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.255,29	225.873,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		139,72	271.805,39
ISS		19.070,56	9.252,13	ISS		0,00	22.069,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.603,20	90.162,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.830,50	52.593,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		31.139,48	28.402,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.590,41	27.286,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		555.431,67	390.511,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		828.668,88	370.826,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.246,88	23.192,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.234,78	36.070,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.613,63	13.623,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.613,63	13.623,12
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		996.958,78	434.129,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		949.374,99	996.958,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		949.374,99	996.958,78
CONTA ÚNICA		996.958,78	434.129,50	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		949.374,99	996.958,78
TOTAL		18.599.904,91	14.527.867,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		18.599.904,91	14.527.867,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Assesment: https://etce.fce.pe.gov.br/epny/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 704882dd-e738-488a-9edf-e46dbac4e904

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

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	5.872.804,76	0,00	5.872.804,76	5.206.481,10	0,00	5.206.481,10
1 ORDINARIO			0,00	2.431,07		2.431,07
300 SAÚDE	5.867.100,00	0,00	5.867.100,00	5.196.790,34	0,00	5.196.790,34
310 SAÚDE-GERAL	5.704,76	0,00	5.704,76	7.259,69	0,00	7.259,69
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	113.721,89	0,00	113.721,89	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	113.721,89	0,00	113.721,89	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.396.420,84	0,00	2.396.420,84	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	2.396.420,84	0,00	2.396.420,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.382.947,49	0,00	8.382.947,49	5.206.481,10	0,00	5.206.481,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 704882dd-e738-488a-9edf-e46dbac4e904

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 704882dd-c738-488a-9edf-e46dbac4e904

ANEXO 13

Balanco 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 orçamentária no exercício de 2020 foi no valor de R\$ 8.382.947,49.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 7.479.952,34.

RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam no exercício foi o valor de R\$ 1.740.046,30, sendo o valor de R\$ 4.000,00, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 1.736.046,30 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 996.958,78.

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 16.020.908,74.

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

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam o valor de R\$ 1.629.621,18, sendo R\$ 725.636,08, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 894.371,47 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e créditos a receber R\$ 9.613,63.

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi no valor de R\$ 949.374,99.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Joselma Maria da Silva Costa
-Secretária de Saúde-