

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			714.708,05	489.590,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.331.325,80	1.717.270,99
TESOURO			118.312,55	104.925,00	TESOURO			797.265,63	733,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			797.265,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS			118.312,55	84.925,00	ORDINARIO			0,00	733,52
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			595.571,46	382.376,41	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			534.060,17	611.091,07
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS			595.571,46	1.750,40	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS			534.060,17	611.091,07
ORDINARIO			0,00	380.626,01	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			0,00	1.105.446,40
OUTRAS FONTES DE RECURSOS			824,04	2.288,73	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	1.105.446,40
ASSISTENCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.			824,04	1.748,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			439.864,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	540,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			439.864,53	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.205.881,29	1.242.763,35	REPASSE CONCEDIDO			439.864,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.205.881,29	1.242.763,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			97.378,69	146.009,99
REPASSE RECEBIDO			1.205.881,29	1.242.763,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			63.703,50	61.985,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			47.415,99	145.736,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	18.400,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			12.135,48	71.593,47	RP PROCESSADOS PAGOS			63.703,50	43.585,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			12.135,48	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			29.149,47	84.024,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	71.593,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			20.727,44	58.015,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			33.098,83	74.143,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.488,69	5.297,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			23.908,31	57.788,84	ISS			2.257,68	1.909,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.503,98	5.360,89	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			729,30	12.526,01
ISS			3.076,40	2.161,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			301,90	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.961,52	2.488,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	63,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	87,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.644,46	6.212,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	63,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.525,72	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.648,62	6.192,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			4.525,72	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.181,68	0,00	FAMÍLIA PAGO				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			729,30	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			244.468,44	145.032,13
FAMÍLIA PAGO					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			244.468,44	145.032,13
IPTU A COMPENSAR			1.452,38	0,00	BANCOS			-33.508,06	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			145.032,13	130.222,90	CAIXA			0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			145.032,13	130.222,90	CONTA ÚNICA			277.976,50	145.032,13
CONTA ÚNICA			145.032,13	130.222,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	0,00	TOTAL			2.113.037,46	2.008.313,11
TOTAL			2.113.037,46	2.008.313,11	TOTAL			2.113.037,46	2.008.313,11

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesso em: https://etce.te.pb.gov.br/epj/validarDocumento.aspx
Código do documento: 468641c-0d9c-4137-97eb-53d5674d522a



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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12



2 of 2
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTI PIMENTEL
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4686d41c-0d9c-4137-97cb-53d5d74d522a



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Assistência Social do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	118.312,55	104.925,00
Vinculada	595.571,46	382.376,41
Total	714.708,05	489.590,14

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	1.205.881,29	1.242.763,35
Total	1.205.881,29	1.242.763,35

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.135,48	71.593,47
Depósitos restituíveis e valores vinculados	33.098,83	74.143,25
Total	47.415,99	145.736,72

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	797.265,63	733,52
Vinculada	534.060,17	611.091,07
Total	1.331.325,80	1.717.270,99

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	439.864,53	0,00
Total	439.864,53	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	63.703,50	61.985,18
Depósitos restituíveis e valores vinculados	29.149,47	84.024,81
Total	97.378,69	146.009,99

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 244.468,44 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	244.468,44	145.032,13
Total	244.468,44	145.032,13

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Elisandra da Silva Cunha
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
 Acesso em: https://etce.te.pb.gov.br/ep/validaDocumento
 Código do documento: 468641c-0d0c-4137-97cb-53d674d522a

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		5.950.421,82	3.394.491,66	TESOURO		10.873.197,37	9.277.223,92
ORDINÁRIO		366.705,67	15.277,03	ORDINÁRIO		7.374.686,02	1.685.283,77
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.806,73	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	346.872,90
SAÚDE-TAXAS		3.704,67	5.450,30	SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		6.213.874,26	1.338.410,87
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.230,00	4.020,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.160.811,76	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		359.771,00	0,00	SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		24.329,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		58.919,16	2.977,04	SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		24.329,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		58.919,16	2.977,04	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.323.528,28	7.591.940,15
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.523.782,24	3.376.237,59	ORDINARIO		0,00	14.250,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		3.523.782,24	3.376.237,59	SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		3.323.528,28	7.577.690,15
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		2.001.014,75	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		150.654,07	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		2.001.014,75	0,00	SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		150.654,07	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.457.209,83	5.535.347,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		300.782,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.457.209,83	5.535.347,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		300.782,21	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.457.209,83	5.535.347,39	ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.305.097,06	1.562.981,07	REPASSE CONCEDIDO		300.782,21	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		352.416,18	770.435,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.454.801,10	1.205.616,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		352.416,18	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		470.345,32	407.286,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	770.435,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.465,13	66.300,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		942.620,57	792.545,16	RP PROCESSADOS PAGOS		434.880,19	340.986,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		263.060,44	199.102,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		974.824,71	798.330,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.343,31	147.854,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		319.796,79	189.729,91
ISS		0,00	17.545,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229.035,78	148.049,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.442,42	1.298,03	ISS		0,00	20.862,74
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		62,67	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.424,49	23.295,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.796,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.695,11	2.796,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175.146,22	194.764,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.852,72	194.355,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		226.565,51	229.184,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		226.019,82	219.242,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.060,31	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.631,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.466,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.016,01	0,00
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.594,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.615,06	0,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		282.358,05	272.378,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		366.306,08	282.358,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		282.358,05	272.378,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		366.306,08	282.358,05
CAIXA		0,00	0,00	BANCOS		-28.901,78	0,00
CONTA ÚNICA		282.358,05	272.378,76	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		395.207,86	282.358,05
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

2 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		12.995.086,76	10.765.198,88	TOTAL		12.995.086,76	10.765.198,88



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTIL PIMENTEL
Assessoria: <https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4686d41c-0d9c-4137-97cb-53d5d74d522a



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	366.705,67	15.277,03
Vinculada	3.523.782,24	3.376.237,59
Total	5.950.421,82	3.394.491,66

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	5.457.209,83	5.535.347,39
Total	5.457.209,83	5.535.347,39

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352.416,18	770.435,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	952.680,88	792.545,16
Total	1.305.097,06	1.562.981,07

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	7.374.686,02	1.685.283,77
Vinculada	3.323.528,28	7.591.940,15
Total	10.873.197,37	9.277.223,92

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	300.782,21	0,00
Total	300.782,21	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	470.345,32	407.286,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	984.455,78	798.330,55
Total	1.454.801,10	1.205.616,91

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 366.306,08 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	366.306,08	282.358,05
Total	366.306,08	282.358,05

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Machados, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Dorgival Dias Paixão
Sec. de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador