SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM CNPJ: 30.734.711/0001-50



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADAS (c)	SALDO (d=c-b)
Receita Orçamentária	31.240.000,00	31.240.000,00	24.164.423,18	-7.075.
Receitas Correntes (I)	30.440.000,00	30.440.000,00	24.149.123,20	-6.290.
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	.t 0
Impostos	0,00	0,00	0,00	ce.jp
Taxas	0,00	0,00	0,00	0 <u></u>
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00)r/e
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	pp of
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	vali o
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	13.381,50	-146.
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	13.381,50	-146.618
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	m o
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	go o
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	do
Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	dog
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	n v
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	men o
Rec. Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	umento: 2853
3		<i>'</i>		5354ac
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	2-8 -8-0
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	30.280.000,00	30.280.000,00	24.135.741,70	-6.144. 25 8
Transferências da União e de suas Entidades	2.160.000,00	2.160.000,00	1.578.046,83	-581.
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	120.000,00	120.000,00	56.633,72	-63. 36 6
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	22.501.061,15	-5.498.938
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	33dc
Transferência de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	C488
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8f59
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	920
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0
Receitas de Capital (II)	800.000,00	800.000,00	15.299,98	-784.700
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	15.299,98	-784.700
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	15.299,98	-784.700
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	O
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	C
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	C
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	C
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	C
Dív. Ativa Prov. da Armortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	C
Restituições	0,00	0,00	0,00	(
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	(
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.240.000,00	31.240.000,00	24.164.423,18	-7.075.576
	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	·		· ·	(
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	(
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	(
Contratual	0,00	0,00	0,00	(

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM CNPJ: 30.734.711/0001-50



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO										
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	se em:						
Contratual	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV)	31.240.000,00	31.240.000,00	24.164.423,18	-7.075, ⋚ 76 , 32						
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.714.717,86							
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.240.000,00	31.240.000,00	31.879.141,04	639. 8 1504						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	:: Q						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	j 0 <u>5</u> 00						
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.1.c. De ign pe go						
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0000						

DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO PPO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.580.000,00	32.996.090,00	31.876.671,04	31.876.671,04	29.931.220,48	1.119.₹18€96
Pessoal e Encargos Sociais	26.460.000,00	24.611.200,00	24.371.939,27	24.371.939,27	22.426.488,71	239.260273
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Q) (M)
Outras Despesas Correntes	10.120.000,00	8.384.890,00	7.504.731,77	7.504.731,77	7.504.731,77	880.₹5823
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.420.000,00	5.000,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.630500
Investimentos	2.420.000,00	5.000,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2, \$30, 90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ို့ မွှာ့
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>ද ල</u> ලා ව ලැග
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =	39.000.000,00	33.001.090,00	31.879.141,04	31.879.141,04	29.933.690,48	1.121.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nto: 2.000
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 G 30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 0 <u>000</u> 24 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	୍ଟି ର୍ହ୍ନିତ
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 000 \$ 000 \$ 000
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000 <u>4</u>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	39.000.000,00	33.001.090,00	31.879.141,04	31.879.141,04	29.933.690,48	1.121.94896
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
TOTAL (XIV) = (VIII + IX)	39.000.000,00	33.001.090,00	31.879.141,04	31.879.141,04	29.933.690,48	1.121.948.96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 <u>A</u>

AEKER -933dc488f592

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM CNPJ: 30.734.711/0001-50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Documento

EXERCÍCIO 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCI	RITOS				Assin: https:/
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	ado Digitalm O O ce.ge.ge (f)= (a+b-ce.pe.g
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₩,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pæ: pæ:
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	valida De
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. Se 500
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	am C
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Todigo do
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ob oo
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	() (*)
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fo: b

tROS, FRANZ ARAUJO HACKER 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM CNPJ: 30.734.711/0001-50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSC	RITOS			: ht
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b
DESPESAS CORRENTES	0,00	639.568,38	639.568,38	0,00	ente ov.b
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	628.793,38	628.793,38	0,00	peg,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	vali
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00	LD daD
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	N A C
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	OHIROI am Códig
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Códig Códig
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	op og O <u>æ</u> ľ
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	doc
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDEI umento:
TOTAL	0,00	639.568,38	639.568,38	0,00	

| DEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER | pto: | 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM

CNPJ: 30.734.711/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI № 4.320/64 - MCASP)

RESOLUÇÃO TC № 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXERCÍCIO: 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM

CNPJ: 30.734.711/0001-50

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

RUA SEBASTIAO CHAVES, S/N, CENTRO, SIRINHAÉM – CEP: 55.580-000

DADOS DA GESTORA:

NOME: NAILZA BANDEIRA DE ALMEIDA BRITO

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 - 31/12/2020

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 009479/O-3

E-MAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINICIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Secretaria Municipal de Educação de Sirinhaém, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICAVÉIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Secretaria Municipal de Educação de Sirinhaém.



B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e politicas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 30.440.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 24.149.123,20, o que apresenta um déficit de arrecadação corrente de R\$ 6.290.876,80.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 800.000,00. Foi arrecadado R\$ 15.299,98 que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$ 784.700,02.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2020 foi de R\$ 31.240.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 24.164.423,18.



DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de R\$ 36.580.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 32.996.090,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 31.876.671,04. As liquidações totalizaram R\$ 31.876.671,04, sendo pagos o montante de R\$ 29.931.220,48, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.119.418,96.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 2.420.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 5.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 2.470,00. As liquidações totalizaram R\$ 2.470,00, sendo pagos o montante de R\$ 2.470,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 2.530,00.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 39.000.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 33.001.090,00. O valor total empenhado foi de R\$ 31.879.141,04, o liquidado R\$ 31.879.141,04, e o pago R\$ 29.933.690,48. A economia orçamentária foi de R\$ 1.121.948,96. O coeficiente de execução foi de R\$ 96,60%.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 24.164.423,18), menos as despesas empenhadas (R\$ 31.879.141,04) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 7.714.717,86. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orcamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não há registro de restos a pagar não processados.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 639.568,38. Foram pagos R\$ 639.568,38, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE CRÉDITO (INICIAL, SUPLEMENTAR, ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO):

Das dotações orçamentárias iniciais e créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 31.879.141,04. Não foram abertos créditos especiais e extraordinários.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORCAMENTÁRIO:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 5.554.860.74.

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

Não há receitas e despesas intraorçamentárias.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.



RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM CNPJ: 11.356.210/0001-33





EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZE	INIDICO		T	Docus Acess
RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADAS (c)	SALDO (d=c-b)
Receita Orçamentária	10.950.000,00	10.950.000,00	13.080.844,22	2.130.
Receitas Correntes (I)	10.250.000,00	10.250.000,00	12.256.757,99	2.006.257
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	<u>€</u> 0 <u>0</u> 00
Impostos	0,00	0,00	0,00	<u>£</u> 6€00
Taxas	0,00	0,00	0,00	<u></u> £ o o
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	<u><</u> o
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	<u></u>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	<u></u> <u> </u>
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	21.257,86	-78. 2 2 2 4
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	21.257,86	-78. g 4294
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	d 000
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	g 03
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	umento: 2
Rec. Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	<u>%</u> o ≱ o
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	44
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	<u>&</u> 0
Transferências Correntes	10.150.000,00	10.150.000,00	12.235.500,13	2.085.500
Transferências da União e de suas Entidades	10.050.000,00	10.050.000,00	12.067.528,52	2.017.5285
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	100.000,00	100.000,00	167.971,61	67. 97 1 <u>6</u>
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Transferência de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	\$ 0 5 0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	№0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	700.000,00	700.000,00	824.086,23	124.086,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	700.000,00	700.000,00	824.086,23	124.086,23
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	824.086,23	124.086,23
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Armortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.950.000,00	10.950.000,00	13.080.844,22	2.130.844,22
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM CNPJ: 11.356.210/0001-33



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO sse en Mobilíaria 0,00 0,00 0,00 0500 0500 Contratual 0,00 0,00 0,00 2.130. SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) 10.950.000,00 10.950.000,00 13.080.844,22 <u>§</u> 0<u>≅</u>00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 16.173.691,87 18.304. \$3609 10.950.000,00 10.950.000,00 29.254.536,09 TOTAL(VII) = (V + VI)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 <u>-</u>g 0<u>5</u>00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 ngo og e.gov.br 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO POPPO OT: IV AI (i)=(e-f) AI:
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.870.000,00	30.840.800,00	28.119.012,56	28.119.012,56	26.179.007,80	2.721.第44
Pessoal e Encargos Sociais	13.405.000,00	16.659.100,00	15.848.202,26	15.848.202,26	13.908.197,50	810. 8 97 <u>7</u> 4
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000
Outras Despesas Correntes	9.465.000,00	14.181.700,00	12.270.810,30	12.270.810,30	12.270.810,30	1.910.88970
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.300.000,00	1.304.300,00	1.135.523,53	1.135.523,53	1.135.523,53	168.87677
Investimentos	2.300.000,00	1.304.300,00	1.135.523,53	1.135.523,53	1.135.523,53	168 76 47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ododo
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ို့ မွဲတ
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o@0 \\
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =	25.170.000,00	32.145.100,00	29.254.536,09	29.254.536,09	27.314.531,33	2.890.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₽ ₽ 00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	: 0 0 00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,000
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0000 4
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 cm0 cm 64 cm0 cm 64 cm0 cm 64 cm0 cm 64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 0 50 0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020 4
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	25.170.000,00	32.145.100,00	29.254.536,09	29.254.536,09	27.314.531,33	2.890.563291
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6-6 €0
TOTAL (XIV) = (VIII + IX)	25.170.000,00	32.145.100,00	29.254.536,09	29.254.536,09	27.314.531,33	2.890. § 63 91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000

ACKER -933dc488f592

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM CNPJ: 11.356.210/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		EXE	ERCÍCIO 2020			Acesse em:			
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCI	RITOS							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	https://etc@.toc.pe.gbv.br			
DESPESAS CORRENTES	0,00	814.524,09	546.329,20	546.329,20	268.194,89	⊆ _			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	:/epp			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	814.524,09	546.329,20	546.329,20	268.194,89	validaDo			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.031,46	86.031,46	86.031,46	0,00	oc.se			
INVESTIMENTOS	0,00	86.031,46	86.031,46	86.031,46	0,00	oc.seam C			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ódigo			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ódigo do			
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	doc			
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	documento:			
TOTAL	0,00	900.555,55	632.360,66	632.360,66	268.194,89	to:			

gROS, FRANZ ARAUJO HACKER 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM CNPJ: 11.356.210/0001-33 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

					= 8
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b
DESPESAS CORRENTES	68.582,02	268.451,07	337.033,09	0,00	ende ov.b
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.582,02	263.458,57	332.040,59	0,00	pa,oo
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	√val. 500
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.992,50	4.992,50	0,00	da De
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	N&C
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	am CH
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	OHIROI am Códig
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	op of O <u>&</u> I
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	do ₹00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDE:
TOTAL	68.582.02	268 451 07	337.033,09	0,00	5 1 500

O BE MEDBIROS, FRANZ ARAUJO HACKER a documento: 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

CNPJ: 11.356.210/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI № 4.320/64 - MCASP)

RESOLUÇÃO TC № 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXERCÍCIO: 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

CNPJ: 11.356.210/0001-33

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

RUA SEBASTIAO CHAVES, 244, CENTRO, SIRINHAÉM – CEP: 55.580-970

DADOS DOS GESTORES:

NOME: RICARDO SÉRGIO LACET PESSOA CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 – 29/05/2020 NOME: ANA CLAÚDIA DE SOUZA SILVA

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO DE GESTÃO: 30/05/2020 – 31/12/2020

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 009479/O-3

E-MAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINICIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Sirinhaém, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-1 – Fundo Público do da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICAVÉIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Sirinhaém.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e politicas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 10.250.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 12.256.757,99.

RECEITA DE CAPITAL:

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 700.000,00. Foi arrecadado R\$ 824.086,23.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2020 foi de R\$ 10.950.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 13.080.844,22.



DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de R\$ 22.870.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 30.840.800,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 28.119.012,56. As liquidações totalizaram R\$ 28.119.012,56, sendo pagos o montante de R\$ 26.179.007,80, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 2.721.787,44.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 2.300.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 1.304.300,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 1.135.523,53. As liquidações totalizaram R\$ 1.135.523,53, sendo pagos o montante de R\$ 1.135.523,53, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 168.776,47.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 25.170.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 32.145.100,00. O valor total empenhado foi de R\$ 29.254.536,09, o liquidado R\$ 29.254.536,09, e o pago R\$ 27.314.531,33. A economia orçamentária foi de R\$ 2.890.563,91. O coeficiente de execução foi de R\$ 91,01%.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 13.080.844,22), menos as despesas empenhadas (R\$ 29.254.536,09) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 16.173.691,87. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 900.555,55. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 632.360,66, e pagos R\$ 632.360,66. Foram cancelados o valor de R\$ 268.194,89, restando de saldo o valor de R\$ 0.00.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 68.582,02. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 268.451,07. Foram pagos R\$ 337.033,09, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE CRÉDITO (INICIAL, SUPLEMENTAR, ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO):

Das dotações orçamentárias iniciais e créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 29.254.536,09. Não foram abertos créditos especiais. Foi aberto um crédito extraordinário no valor de R\$ 1.400.000,00 em decorrência do enfrentamento emergencial do COVID-19.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 12.876.288,14.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

O município não possui Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

O município não possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.



D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM CNPJ: 15.359.437/0001-93





EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADAS (c)	SALDO (d=c-b)
Receita Orçamentária	1.020.000,00	1.020.000,00	901.421,12	-118. § 78 _8 8
Receitas Correntes (I)	1.020.000,00	1.020.000,00	901.421,12	-118.\$78
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	£ o ∑ 0
Impostos	0,00	0,00	0,00	t. 0∰0
Taxas	0,00	0,00	0,00	. <u>€</u> o ‡ o
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	<u>~</u> _ <u>~</u>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	2.466,93	-17.533207
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.466,93	-17. § 33 . 97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	~ ~ ~
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	<u>````</u>
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	do do do 170
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	do cui o Ao
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	nento: 2853
Rec. Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	20 00
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	5,000 6,000 1,000
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	898.954,19	-101.0 4 5,81
Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	887.954,19	-62.0 4 5,81
Transferências da Offiao e de Suas Effidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	50.000,00	50.000,00	11.000,00	-39.900 ,
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0.00	0,00	0,00	39.400 <u>.00</u> 0.30
Transferências dos Municipios e de suas Emidades Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	6-90 6-90 6-90
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	33.0
Transferência de Combate a Fome	0,00	0,00	0.00	c 42000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	85,0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2,0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0.00	0.00	0,00
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Armortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.020.000,00	1.020.000,00	901.421,12	-118.578,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM CNPJ: 15.359.437/0001-93



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO sse en Mobilíaria 0,00 0,00 0,00 0500 Contratual 0,00 0,00 0,00 -118.57838 SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) 1.020.000,00 1.020.000,00 901.421,12 . 0<u>≢</u>00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 4.334.244,96 4.215.**6**6608 1.020.000,00 5.235.666,08 TOTAL (VII) = (V + VI) 1.020.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 ngo og e.gov.br 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO epp(vali DOTAÇÃO(vali (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.260.000,00	6.368.180,00	5.037.738,46	5.037.738,46	4.991.809,91	1.330.
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	2.239.700,00	1.989.270,51	1.989.270,51	1.943.341,96	250.429249
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ooQo 38
Outras Despesas Correntes	3.260.000,00	4.128.480,00	3.048.467,95	3.048.467,95	3.048.467,95	1.080.912205
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	420.000,00	343.770,00	197.927,62	197.927,62	197.927,62	145.842=38
Investimentos	420.000,00	343.770,00	197.927,62	197.927,62	197.927,62	145 \$ 42 \$ 8
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	÷ 600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o∰o <u>ĕ</u>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =	5.680.000,00	6.711.950,00	5.235.666,08	5.235.666,08	5.189.737,53	1.476.283
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	in diago
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	: bandon
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>بِ وَهُو</u> نَ
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SE 0500
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020 2
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.680.000,00	6.711.950,00	5.235.666,08	5.235.666,08	5.189.737,53	1.476.28392
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	£ 0€0 €
TOTAL (XIV) = (VIII + IX)	5.680.000,00	6.711.950,00	5.235.666,08	5.235.666,08	5.189.737,53	1.476.283392
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>

ACKER -933dc488f592

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM CNPJ: 15.359.437/0001-93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1900	
国际发布基础	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					Assin https:/	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	ado Digitalm //etc@.tce.pe.g SALDO-c (f) SALDO-c (f)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ov.b	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	powi:	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	validaDe	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ос. se	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OC.Seam C	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₽ 00 6dig	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o do la	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	doc Egoo	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Megoo Imer	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	it. <u>1</u> 00	

ROS, FRANZ ARAUJO HACKER 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM CNPJ: 15.359.437/0001-93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				:: htt	
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	https://etce.tce.pe.g	Assinado Digitalm
DESPESAS CORRENTES	25.749,87	41.784,79	55.245,91	12.288,75	gov.b	. 10 ,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.613,07	39.988,37	53.449,49	3.151,95	r/epp	9 ,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00)/vali	₹00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.136,80	1.796,42	1.796,42	9.136,80	daD	; E 00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	oc. seam	N ₀₀
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	am (HO
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Códig	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	ò do	500
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	doc	. <u>F</u>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	umer	
TOTAL	25.749,87	41.784,79	55.245,91	12.288,75	nto: 2	<u>ത</u> ്

) DEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER pto: 285354ac-81fd-49e3-9cc6-933dc488f592



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 15.359.437/0001-93

NOTAS EXPLICATIVAS
CO ORCAMENTÁRIO DA LEI Nº 4

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI № 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC № 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO: 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 15.359.437/0001-93

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

RUA SÃO FRANCISCO, № 99, CENTRO, SIRINHAÉM - PE - CEP: 55.580-000

DADOS DA GESTORA:

NOME: MARLIETE LEITE DE BRITO

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 - 31/12/2020

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 009479/O-3

E-MAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINICIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Sirinhaém, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-1 – Fundo Público do da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de serviço social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICAVÉIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Sirinhaém.



B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e politicas contábeis adotadas no âmbito do município, que afetam a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

RECEITA CORRENTE:

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 1.020.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 901.421,12.

RECEITA DE CAPITAL:

Não houve previsão e arrecadação de receitas de capital.

TOTAL DAS RECEITAS:

O total de receitas previstas para o exercício de 2020 foi de R\$ 1.020.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 901.421,12.

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de R\$ 5.260.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.368.180,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 5.037.738,46. As liquidações totalizaram R\$ 5.037.738,46, sendo pagos o montante de R\$ 4.991.809,91, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.330.441,54.



DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital fixadas somam R\$ 420.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 343.770,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 197.927,62. As liquidações totalizaram R\$ 197.927,62, sendo pagos o montante de R\$ 197.927,62, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 145.842,38.

TOTAL DAS DESPESAS:

A despesa total autorizada foi de R\$ 5.680.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.711.950,00. O valor total empenhado foi de R\$ 5.235.666,08, o liquidado R\$ 5.235.666,08, e o pago R\$ 5.189.737,53. A economia orçamentária foi de R\$ 1.476.283,92. O coeficiente de execução foi de R\$ 78,01%.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 901.421,12), menos as despesas empenhadas (R\$ 5.235.666,08) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 4.334.244,96. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não há registro de restos a pagar não processados.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 25,749.87. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 41.784.79. Foram pagos R\$ 55.245.91 e cancelados o valor de R\$ 12.288.75, restando de saldo o valor de R\$ 0.00.

DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE CRÉDITO (INICIAL, SUPLEMENTAR, ESPECIAL E **EXTRAORDINÁRIO):**

Das dotações orcamentárias iniciais e créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 5.235.666.08. Não foram abertos créditos especiais. Foi aberto um crédito extraordinário no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento emergencial do COVID-19.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO **DÉFICIT ORCAMENTÁRIO:**

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 4.207.404,81.

RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS:

O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.



RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.