

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.578,44	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.629,77	530,77
TESOURO		2.578,44	0,00	TESOURO		9.629,77	530,77
ORDINARIO		2.578,44	0,00	ORDINARIO		9.629,77	530,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.000,00	0,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		116,90	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		116,90	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
ISS		116,90	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.416,39	2.350,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.350,82	2.881,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.416,39	2.350,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.350,82	2.881,55	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.416,39	2.350,82
CONTA ÚNICA		2.350,82	2.881,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		11.046,16	2.881,55	TOTAL		11.046,16	2.881,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45befe07816

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 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	2.578,44	0,00	2.578,44	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.578,44	0,00	2.578,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.578,44	0,00	2.578,44	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eidef.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45bcef07816

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Fundo da Criança e do Adolescente CNPJ: 10.164.028/0001-18
Rua Domingos Braba, Centro – CEP 55.890-000 – Aliança-PE

O Fundo da Criança e dos Adolescente concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.700/2019 de 04 de Dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação definidas em Lei.

Dados do Gestor:

Nome: Xisto Lourenço de Freitas Neto. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Nome: Rochana Adrielly de Lira Tavares. CRC-PE n.º 22.340/O-9 E-mail: rochana975@hotmail.com

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa) e Ativo Não Circulante (imobilizado) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, fornecedores a conta a apagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.



Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 1.416,39, diminuindo em R\$ 934,43, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.350,82.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 1.416,39, diminuindo em R\$ 934,43, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.350,82.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

Imobilizado aos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 3.058,20. No exercício de 2020 permaneceu com o mesmo montante de R\$ 3.058,20 sendo:

Descrição	2020	2019



Bens Móveis	3.398,00	3.398,00
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-339,80	-339,80
Total	3.058,20	3.058,20

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do Fundo da Criança e do Adolescente e Móveis (permanecendo com o mesmo valor em relação ao ano de 2019), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens móveis, registrado o valor global dos móveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2020 está acumulada em R\$ - 339,80 e em 2019 com o mesmo valor R\$ -339,80. A mesma foi aplicada seguindo a metodologia linear correspondente a 10% a.a.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 18.230,13, aumentando em R\$ 116,90 em relação a 2019 que foi de R\$ 18.113,23.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2020 no valor de R\$ 1.210,00, com Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo no valor de R\$ 55,67 e Demais Obrigações a Curto Prazo na importância de R\$ 16.964,46.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Valores identificados no item 1.3.1.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo



Valores identificados no item 1.3.1

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -12.704,21 e em 2020 totalizou em R\$ - 13.755,54 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação de R\$ 1.051,33 de 2019 para 2020, devido a variações das operações da entidade. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.5.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

1.5.5 Adequação do PIPCP:

As informações apresentadas nos Balanços Patrimonial, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao parágrafo 4 do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente. Foram admitidos a título de Receita Orçamentária o valor de R\$ 2.578,44 (Dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a conta de Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.0000,00 (Seis mil reais) e a conta única de saldo do exercício anterior o valor de R\$ 2.350,82 (Dois mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos) para o Fundo Municipal.</p>
MCASP – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Arquivado em: 31/12/2020 às 14:56:00
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam
 Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45bcfe07816

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.387.327,97	1.455.862,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.622.050,10	1.162.148,40
TESOURO		2.504,18	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS		31.582,63	0,00
ORDINARIO		2.504,18	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.582,63	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		1.384.823,79	1.455.862,68	TESOURO		625.171,81	579.039,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.272.526,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		577.031,81	0,00
ORDINARIO		939.943,68	178.148,27	ORDINARIO		48.140,00	579.039,30
SAÚDE		441.100,00	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		1.952.472,80	583.109,10
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.780,11	5.188,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.952.472,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.386.692,66	1.099.783,28	ORDINARIO		0,00	583.109,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.386.692,66	1.099.783,28	ENFRENTAMENTO AO COVID-19		12.822,86	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.386.692,66	1.099.783,28	SAÚDE		12.822,86	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		510.251,18	462.983,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		910,26	244,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		312.419,47	324.710,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		910,26	244,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		130.202,88	174.961,77	ORÇAMENTÁRIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182.216,59	149.749,11	REPASSE CONCEDIDO		910,26	244,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		197.289,65	138.272,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		417.424,79	369.915,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		92.451,32	76.061,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		261.628,63	249.696,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.640,03	15.245,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		138.080,97	169.879,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		7.000,00	6.260,00	RP PROCESSADOS PAGOS		123.547,66	79.816,50
ISS		4.150,39	4.639,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		153.833,70	120.219,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.530,45	18.646,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.164,15	78.821,20
OUTROS DEPÓSITOS		376,14	269,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7,28	568,30
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		10.931,82	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.710,00	1.344,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.393,25	ISS		239,56	2.166,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.736,39	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		26.206,47	14.170,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.473,11	15.757,11	OUTROS DEPÓSITOS		125,44	176,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		542,06	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		7.132,48	4.524,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		542,06	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.393,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		770.624,43	284.304,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.974,39	2.994,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		770.624,43	284.304,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.273,93	14.059,60
CAIXA		0,20	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.962,46	0,00
CONTA ÚNICA		770.624,23	284.304,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.962,46	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.014.511,09	770.624,40
TOTAL		4.054.896,24	3.302.933,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.014.511,09	770.624,40
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		1.014.511,09	770.624,40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2020)



Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		4.054.896,24	302.933,50

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cche.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45befe07816

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 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	2.504,18	0,00	2.504,18	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.504,18	0,00	2.504,18	0,00	0,00	0,00
16 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.384.823,79	0,00	1.384.823,79	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	939.943,68	0,00	939.943,68	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	441.100,00	0,00	441.100,00	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.780,11	0,00	3.780,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.387.327,97	0,00	1.387.327,97	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45befe07816

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Fundo Municipal de Assistência Social **CNPJ: 12.497.273/0001-72**
Rua Domingos Braga, Centro – CEP 55.890-000 – Aliança-PE

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.700/2019 de 04 de Dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação definidas em Lei.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Carla de Moura Freitas. Cargo: Gestora. Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Nome: Rochana Adrielly de Lira Tavares. CRC-PE nº 22.340/O-9 E-mail: rochana975@hotmail.com

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais créditos e valores a curto prazo) e Ativo Não Circulante (imobilizado e depreciação, exaustão e amortização acumuladas). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, fornecedores a conta a apagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes



de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 1.014.511,09, aumentando de R\$ 226.146,49 , em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 788.364,60.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 foi de R\$ 1.014.511,09, houve um aumento de R\$ 243.886,66 com relação a 2019 que foi de R\$ 770.624,43.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

A soma dos demais créditos e valores a curto prazo em 31/12/2020 foi de R\$ 0,00, houve uma diminuição com relação a 2019 de R\$ 17.740,17.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

Imobilizado aos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa



finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 140.898,20 e no exercício de 2020 o valor de R\$ 142.863,50, sendo:

Descrição	2020	2019
Bens Móveis	156.106,30	154.141,00
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-13.242,80	-13.242,80
Total	142.863,50	140.898,20

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do Fundo Municipal de Assistência Social nas contas Bens Móveis (obtendo em 2020 um aumento de 1.965,30 em relação ao exercício de 2019), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens móveis, registrado o valor global dos móveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2020 está acumulada em R\$ -13.242,80 e em 2019 o mesmo valor R\$ -13.242,80. A mesma foi aplicada seguindo a metodologia linear correspondente a 10% a.a.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 513.514,77, um aumento com relação ao exercício anterior de R\$ 90.532,71.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar no valor de R\$ 121.536,67 e Encargos sociais a Pagar em 2020



no valor de R\$ 58.136,04, com Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo no valor de R\$ 190.294,63, e Demais obrigações a curto prazo na importância de R\$ 143.547,43.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Valores identificados no item 1.3.1.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Valores identificados no item 1.3.1

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 506.280,74 e em 2020 totalizou em R\$ 643.859,82 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação de R\$ 137.579,08, de 2019 para 2020, devido a variações das operações da entidade. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.5.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

1.5.5 Adequação do PIPCP:

As informações apresentadas nos Balanços Patrimonial, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao parágrafo 4 do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Arquivado em: 12/12/2020 às 14:53:11 por: XISTO LOURENCO DE FARIAS JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45befe07816

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.743.739,79	10.791.923,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.309.278,60	19.769.292,56
TESOURO		24.290,98	214.738,13	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS		9.313.551,01	9.538.110,11
ORDINARIO		24.290,98	0,00	ORDINARIO		0,00	0,00
SAÚDE		0,00	214.738,13	SAÚDE		9.313.551,01	9.538.110,11
RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS		14.491.876,47	10.577.185,64	TESOURO		10.062.676,41	10.201.592,41
SAÚDE		14.472.139,05	10.542.604,90	ORDINARIO		0,00	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.737,42	34.580,74	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	26.890,74
ENFRENTAMENTO AO COVID-19		227.572,34	0,00	SAÚDE		10.062.676,41	10.201.592,41
SAÚDE		227.572,34	0,00	TRANSFERENCIA DE OUTROS CONVENIOS		0,00	29.589,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.003.004,96	6.520.627,42	ORDINARIO		0,00	29.589,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.003.004,96	6.520.627,42	ENFRENTAMENTO AO COVID-19		1.933.051,18	0,00
REPASSE RECEBIDO		9.003.004,96	6.520.627,42	SAÚDE		1.933.051,18	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.640.656,32	3.010.482,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		162.946,69	31.077,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.769.877,10	1.480.899,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		162.946,69	31.077,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.198.404,42	862.312,19	REPASSE CONCEDIDO		162.946,69	31.077,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		571.472,68	618.587,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.014.069,00	3.060.954,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.810.612,67	1.529.583,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.355.838,97	1.692.477,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		379.368,93	349.684,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		697.193,80	702.070,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		296.358,54	299.595,98	RP PROCESSADOS PAGOS		658.645,17	670.406,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		885,02	489,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.463.622,15	1.340.780,22
ISS		10.238,78	21.627,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		367.580,59	319.139,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		329.378,60	309.243,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104.221,69	277.436,11
OUTROS DEPÓSITOS		8.556,86	13.764,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		706,37	859,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.210,31	28.833,21	ISS		1.040,00	168,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		183.238,60	6.883,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		464.118,22	233.094,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.637,65	47.395,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	28.833,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		544.739,38	452.065,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.033,59	10.483,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.166,55	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.098,83	20.056,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		58.839,40	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		497.822,86	450.710,11
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		194.607,88	27.696,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.327,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		39.662,00	27.696,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.878.291,15	1.416.581,56	FAMÍLIA PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.878.291,15	1.416.581,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		154.945,88	0,00
CAIXA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.779.397,93	4.878.291,15
CONTA ÚNICA		1.878.291,15	1.416.581,56				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2020)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acessar em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45bcef07816

2 de

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.779.397,93	878.291,11
TOTAL		29.265.692,22	21.739.615,64	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		4.779.397,93	878.291,11
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		29.265.692,22	21.739.615,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 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	24.290,98	0,00	24.290,98	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	24.290,98	0,00	24.290,98	0,00	0,00	0,00
29 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	227.572,34	0,00	227.572,34	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	227.572,34	0,00	227.572,34	0,00	0,00	0,00
9 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	14.491.876,47	0,00	14.491.876,47	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	14.472.139,05	0,00	14.472.139,05	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.737,42	0,00	19.737,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.743.739,79	0,00	14.743.739,79	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eppf.vaiada.gov.br/eppf/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:6edbd8b0-8be1-42e6-94fa-45bcef07816>

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: **10.759.784/0001-90**
Rua Domingos Braga, Centro – CEP 55.890-000 – Aliança-PE

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.700/2019 de 04 de Dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação definidas em Lei.

Dados do Gestor:

Nome: Geisy Tavares de Araújo. Cargo: Gestora. Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Nome: Rochana Adrieily de Lira Tavares. CRC-PE n.º 22.340/O-9 E-mail: rochana975@hotmail.com

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, demais créditos e valores a curto prazo e outros créditos a receber e valores a curto prazo) e Ativo Não Circulante (imobilizado e depreciação, exaustão e amortização acumuladas) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, fornecedores a conta a apagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o



superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 4.833.930,08, aumentando expressamente em R\$ 2.707.496,35, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.126.433,73.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, R\$ 4.779.397,93, houve aumento expressivo com relação a 2019 de R\$ 2.901.106,78.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

A soma dos demais créditos e valores a curto prazo em 31/12/2020 foi de R\$ 54.532,15, houve uma diminuição com relação a 2019 de R\$ 193.610,43.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado



Imobilizado aos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 3.804.280,62. No exercício de 2020 chegou ao montante de R\$ 4.783.186,09 sendo:

Descrição	2020	2019
Bens Móveis	4.055.448,82	3.384.184,55
Bens Imóveis	1.144.626,53	728.218,07
Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	- 416.889,26	-308.122,00
Total	4.783.186,09	3.804.280,62

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do Fundo Municipal de Saúde nas contas Bens Móveis (aumento de R\$ 671.264,27 em relação ao ano de 2019) e Imóveis (aumento de R\$ 416.408,46 em relação ao ano de 2019), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2019 está acumulada em R\$ -308.122,00 e em 2020 o valor de R\$ -416.889,26. A mesma foi aplicada seguindo a metodologia linear correspondente a 10% a.a.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.958.523,30, um aumento com relação ao exercício anterior de R\$ 114.398,18.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar no valor de R\$ 614.440,88, Encargos sociais a Pagar em 2020 no valor de R\$ 810.323,58, com Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo no valor de R\$ 895.068,04 e demais obrigações a curto prazo na importância de R\$ 1.638.690,80.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Valores identificados no item 1.3.1.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Valores identificados no item 1.3.1

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 2.086.589,23 e em 2020 totalizou em R\$ 5.658.592,87 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação de R\$ 3.572.003,64, de 2019 para 2020, devido a variações das operações da entidade. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.5.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

1.5.5 Adequação do PIPCP:

As informações apresentadas nos Balanços Patrimonial, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, com base nos seus



elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao parágrafo 4 do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Foram admitidos a título de receita orçamentária o valor de R\$ 14.743.739,79 (Quatorze milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), a título de transferências financeiras recebidas o valor de R\$ 9.003.004,96 (Nove milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatro reais e noventa e seis centavos) e a título de saldo do exercício anterior – conta única o valor de R\$ 1.878.291,15 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e quinze centavos) para o Fundo Municipal.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 571.472,08 (Quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) a título de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados, R\$ 1.198.404,42 (Hum milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) e a título de consignações o valor de R\$ 1.810.612,67 (Hum milhão, oitocentos e dez mil, seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos). Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente.</p>
MCASP – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>