

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

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.839.993,56</b>	<b>5.671.430,52</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.063.323,52</b>	<b>10.171.373,31</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		45.938,91	0,00	<u>TESOURO</u>		4.808.475,46	5.629.430,55
SAÚDE		45.938,91	0,00	SAÚDE		453.679,63	1.230.677,70
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		8.682.947,47	5.671.430,52	SAÚDE-GERAL		4.354.795,83	4.398.752,85
SAÚDE		8.682.947,47	5.671.430,52	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		45.938,91	0,00
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		111.107,18	0,00	SAÚDE		45.938,91	0,00
SAÚDE		111.107,18	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		7.781.582,53	4.489.193,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.115.898,67</b>	<b>4.609.076,09</b>	SAÚDE		7.607.578,11	4.405.908,35
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		5.113.995,93	3.910.326,82	SAÚDE-GERAL		174.004,42	83.285,06
REPASSE RECEBIDO		5.113.995,93	3.910.326,82	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		427.326,62	52.749,35
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		1.902,74	698.749,27	SAÚDE		427.326,62	52.749,35
OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.902,74	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.875,55</b>	<b>490.593,96</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	6.266,40	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		8.875,55	490.593,96
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	692.482,87	REPASSE CONCEDIDO		8.875,55	490.593,96
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.113.870,16</b>	<b>2.651.181,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.542.195,27</b>	<b>2.172.429,96</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		254.533,11	768.654,37	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		875.588,69	842.051,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		254.533,11	768.654,37	RP PROCESSADOS PAGOS		875.588,69	842.051,25
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.854.037,05	1.872.725,27	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.648.261,58	1.317.335,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		294.143,51	271.758,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.277,56	290.119,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		273.763,24	243.371,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		240.800,27	243.361,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332,00	8.813,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.813,42
ISS		33.301,91	22.027,20	ISS		4.960,20	22.027,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		876.584,36	1.014.940,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		486.354,09	399.776,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.913,61	14.728,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.546,16	12.690,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.806,81	845,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.440,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		346.191,61	296.239,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		371.882,70	340.546,37
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		5.300,00	9.801,48	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		18.345,00	13.043,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	9.801,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	13.043,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.300,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		18.345,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>310.669,71</b>	<b>213.336,77</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>766.037,76</b>	<b>310.669,71</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		310.669,71	213.336,77	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		766.037,76	310.669,71
BANCOS		596.458,36	33.254,63	BANCOS		574.773,86	596.458,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		70.154,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	70.154,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		191.243,00	-355.942,65
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.shtm Código do documento: 87477ab-78ab-4001-b43a-5812c31105

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

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		-355.942,65	180.082,14	<b>TOTAL</b>		<b>16.380.432,10</b>	<b>13.145.066,94</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>16.380.432,10</b>	<b>13.145.024,50</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Assessoria: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/447/ab-78ab-4001-b43a-5812c3c31105



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

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

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

#### I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	45.938,91	0,00
Vinculada	8.794.054,65	5.671.430,52
Total	8.839.993,56	5.671.430,52

#### II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

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

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	5.115.898,67	4.609.076,09
Total	5.115.898,67	4.609.076,09

#### III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



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

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	254.533,11	768.654,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.859.337,05	1.882.526,75
Total	2.113.870,16	2.651.181,12

#### IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	4.808.475,46	5.629.430,55
Vinculada	8.254.848,06	4.541.942,76
Total	13.063.323,52	10.171.373,31

#### V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	8.875,55	490.593,96
Total	8.875,55	490.593,96

#### VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

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

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	875.588,69	842.051,25
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.666.606,58	1.330.378,71
Total	2.542.195,27	2.172.429,96

#### VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

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

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 766.037,76 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	766.037,76	310.669,71
Total	766.037,76	310.669,71

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Maria Jodecida Carvalho Ferreira  
Secretária de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

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

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>698.704,92</b>	<b>583.730,62</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.146.580,61</b>	<b>814.825,15</b>
TESOURO		1.334,86	1.411,82	TESOURO		600.432,23	349.413,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		1.334,86	1.411,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.827,01	2.179,74
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>697.370,06</u>	<u>582.318,80</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		485.605,22	347.233,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL		697.370,06	582.318,80	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>546.148,38</u>	<u>465.411,94</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>514.694,44</b>	<b>446.261,84</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		546.148,38	465.411,94
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>514.694,44</u>	<u>366.330,51</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>17.650,91</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		514.694,44	366.330,51	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>17.650,91</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>79.931,33</u>	ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	79.931,33	REPASSE CONCEDIDO		17.650,91	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>196.955,96</b>	<b>235.664,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>207.986,32</b>	<b>285.192,15</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>43.495,05</u>	<u>60.465,91</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>83.797,53</u>	<u>96.788,05</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.949,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.694,93	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.495,05	54.516,18	RP PROCESSADOS PAGOS		78.102,60	96.788,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>153.460,91</u>	<u>175.198,59</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>124.188,79</u>	<u>188.404,10</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		141.863,35	165.188,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.343,79	178.394,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.921,48	6.666,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	6.666,13
ISS		3.276,08	3.343,50	ISS		0,00	3.343,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.400,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.845,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>279.887,19</b>	<b>114.247,53</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>318.024,67</b>	<b>279.887,19</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>279.887,19</u>	<u>114.247,53</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>318.024,67</u>	<u>279.887,19</u>
CAIXA		0,00	0,00	BANCOS		5.054,46	0,00
CONTA ÚNICA		279.887,19	114.247,53	CAIXA		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		312.970,21	279.887,19
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>1.690.242,51</b>	<b>1.379.904,49</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.690.242,51</b>	<b>1.379.904,49</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
 Acesso em: https://etec.ics.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=87447ab-78ab-4001-b43a-5812c3c31105



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

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

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

#### I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	1.334,86	1.411,82
Vinculada	697.370,06	582.318,80
Total	698.704,92	583.730,62

#### II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

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

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	514.694,44	366.330,51
Total	514.694,44	366.330,51

#### III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



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

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.495,05	60.465,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	153.460,91	175.198,59
Total	196.955,96	235.664,50

#### IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	600.432,23	349.413,21
Vinculada	546.148,38	465.411,94
Total	1.146.580,61	814.825,15

#### V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	17.650,91	0,00
Total	17.650,91	0,00

#### VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

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

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	83.797,53	96.788,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	124.188,79	188.404,10
Total	207.986,32	285.192,15

#### VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

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

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 318.024,67 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	318.024,67	279.887,19
Total	318.024,67	279.887,19

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Eduardo Robson de Araujo Meneses  
Secretário

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador