



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

1 of 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.954.075,25	4.537.819,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.382.700,79	6.967.637,74
TESOURO		3.954.075,25	4.537.819,05	TESOURO		8.382.700,79	6.967.637,74
SAÚDE		3.861.720,20	4.537.819,05	SAÚDE		5.028.882,22	3.702.473,85
SAÚDE-GERAL		92.355,05	0,00	SAÚDE-GERAL		3.353.818,57	3.265.163,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.378.366,78	3.423.386,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.378.366,78	3.423.386,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.378.366,78	3.423.386,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.205.211,19	1.179.130,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.773.163,80	977.540,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		797.165,77	843.608,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.363.905,80	658.979,81	RP NÃO PROCESSADOS		389.006,44	332.553,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		657.421,77	206.078,49	RP PROCESSADOS PAGOS		408.159,33	511.055,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		706.484,03	452.901,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		377.676,41	247.323,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		378.690,12	273.965,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		108.675,60	46.405,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		97.943,14	69.485,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.096,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.443,70	2.539,96	ISS		0,00	1.873,79
ISS		5.091,44	3.991,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	2.151,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	2.151,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		95.484,31	94.692,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		95.509,18	94.692,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.604,26	7.487,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.604,26	7.487,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		164.712,24	93.617,13
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		164.898,40	93.617,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.434,96	53.826,52
OUTROS REFERIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.567,88	44.595,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.018,30	17.204,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.871,72	14.416,80	MATERNIDADE PAGO		3.416,66	36.621,80
FAMÍLIA PAGO		6.696,16	30.178,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.089.492,04	1.569.864,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.696,16	30.178,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.089.492,04	1.569.864,14
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.569.864,14	743.514,39	CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.569.864,14	743.514,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.569.864,14	743.514,39	TOTAL		10.675.469,97	9.682.260,83
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		10.675.469,97	9.682.260,83				



Anexo 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 3.954.075,25.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 3.378.366,78.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.773.163,80, sendo R\$ 657.421,77, de restos a pagar não processados (inscrição), e restos a pagar processados (inscrição) de 706.484,03 e R\$ 378.690,12 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 30.567,88.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.569.864,14.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 8.382.700,79.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.203.277,14, sendo R\$ 389.006,44, de restos a pagar não processados e R\$. 408.159,33 de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 377.676,41 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 28.434,96.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.089.492,04

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-

Praça da Conceição, 72 – Centro – Jurema-PE
CEP: 55.480-000 – CNPJ: 10.369.937/0001-92
FONE/FAX:(87)3795-1156 – E-mail: pmjuremape@yahoo.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		460.449,21	505.231,21	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.419.940,76	1.628.917,49
TESOURO		460.449,21	505.231,21	TESOURO		1.419.940,76	1.628.917,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		460.449,21	505.231,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.419.940,76	1.628.767,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		948.251,14	998.051,56	ORDINARIO		0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		948.251,14	998.051,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSÉ RECEBIDO		948.251,14	998.051,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		219.880,79	247.383,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		203.433,26	206.786,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		154.074,80	174.629,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		148.407,26	92.460,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.909,84	46.977,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		54.077,86	12.474,61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		134.164,96	127.651,34	RP PROCESSADOS PAGOS		94.329,40	79.986,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.592,03	69.901,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		50.311,87	110.570,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.904,88	39.109,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.281,89	24.448,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.648,42	1.733,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	10.041,41
ISS		9.008,75	11.445,65	ISS		0,00	58.539,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.430,42	15.649,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.430,42	15.649,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		357,96	533,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		357,96	342,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.241,60	1.430,27	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.241,60	1.548,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.213,96	2.853,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.714,13	3.755,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.230,08	2.791,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.808,94	3.692,93
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.983,88	62,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.905,19	62,14
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		114.275,33	199.312,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		119.482,45	114.275,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.275,33	199.312,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.482,45	114.275,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.256,25	6.744,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.286,28	8.256,25
CAIXA		0,15	0,00	CAIXA		789,81	0,15
CONTA ÚNICA		106.018,93	192.568,77	CONTA ÚNICA		80.406,36	106.018,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		1.742.856,47	1.949.979,27	TOTAL		1.742.856,47	1.949.979,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Assessoria: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 432140936-6442-4075-855e-45390452a14b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2019

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 TESOURO	460.449,21	0,00	460.449,21	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	460.449,21	0,00	460.449,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL	460.449,21	0,00	460.449,21	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3214936-6442-4075-855e-45390452a14b



ANEXO 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)**

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 460.449,21.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 948.251,14.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 219.880,79, sendo R\$ 154.074,80, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 57.592,03 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 8.213,96.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 114.275,33.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 1.419.940,76.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 203.433,26, sendo R\$ 148.407,26, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 50.311,87 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 4.714,13.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 119.482,45.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-

