

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

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.954.075,25	4.537.819,05	DESPA 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
TRANSFERENCIAS 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 EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.203.277,14	1.144.758,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		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 A PAGAR		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 RECEBIMENTOS 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	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.416,66	36.621,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.696,16	30.178,43	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.089.492,04	1.569.864,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.569.864,14	743.514,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.089.492,04	1.569.864,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.569.864,14	743.514,39	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		1.569.864,14	743.514,39	CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14
CONTA ÚNICA		1.569.864,14	743.514,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		10.675.469,97	9.682.260,83
TOTAL		10.675.469,97	9.682.260,83				

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 TESOIRO	3.954.075,25	0,00	3.954.075,25	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	3.861.720,20	0,00	3.861.720,20	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	92.355,05	0,00	92.355,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.954.075,25	0,00	3.954.075,25	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63d98243-e18e-454d-4013-7e599fbab1fe