

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	930.000,00	930.000,00	479.208,53	-450.791,47
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	620,48	-59.379,52
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	620,48	-59.379,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	468.382,08	-381.617,92
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	456.464,04	-343.535,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	11.918,04	-38.081,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	10.205,97	-9.794,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	10.205,97	-9.794,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	930.000,00	930.000,00	479.208,53	-450.791,47
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	930.000,00	930.000,00	479.208,53	-450.791,47
DÉFICIT (VI)			997.819,55	
TOTAL (VII) = (V+VI)	930.000,00	930.000,00	1.477.028,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 03/12/2020 por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura.aspx?DocId=95419e0b-57c9-4b4f-bb01-531cb65c95fc

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.645.000,00	2.643.500,00	1.467.212,08	1.467.212,08	1.395.203,36	1.176.287,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.315.000,00	1.224.000,00	896.043,70	896.043,70	827.234,98	327.956,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.000,00	1.419.500,00	571.168,38	571.168,38	567.968,38	848.331,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	105.000,00	106.500,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	96.684,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	106.500,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	96.684,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.477.028,08	1.477.028,08	1.405.019,36	1.272.971,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.477.028,08	1.477.028,08	1.405.019,36	1.272.971,62
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.477.028,08	1.477.028,08	1.405.019,36	1.272.971,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.909,84	0,00	6.989,16	6.989,16	12.920,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.909,84	0,00	6.989,16	6.989,16	12.920,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.909,84	0,00	6.989,16	6.989,16	12.920,68	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	169.600,41	72.008,72	126.284,02	4.773,36	110.551,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.348,82	68.808,72	103.805,79	0,00	107.351,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.251,59	3.200,00	22.478,23	4.773,36	3.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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
TOTAL	171.100,41	72.008,72	126.284,02	6.273,36	110.551,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	41.000,00	11.501,33	11.501,33	10.318,84	29.498,67
DESpesas CORRENTES	50.000,00	41.000,00	11.501,33	11.501,33	10.318,84	29.498,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	41.000,00	11.501,33	11.501,33	10.318,84	29.498,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Aceite em 31/12/2020 às 14:57:00
 Endereço: r. ce. pe. gov. br/ epp/validar/Doc:seam Código do documento: 95419e0b-57c9-4b4f-bb01-531cb65c95fc



ANEXO 12
Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)
RESOLUÇÃO TCE-PE - N°110/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 930.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 479.208,53.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 2.645.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.643.500,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 1.467.212,08 e Pagas no valor de R\$ 1.395.203,36.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 105.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 106.500,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 9.816,00.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2020 foi de R\$ 2.750.000,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 19.909,84, não houve saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício, Foram liquidados e pagos R\$ 6.989,16, Cancelados R\$ 12.920,68, Restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 171.100,41, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 72.008,72, Foram pagos R\$ 126.284,02 e cancelados R\$ 6.273,36, restando de saldo a pagar R\$ 110.551,75.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 50.000,00, atualizada foi R\$ 41.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 11.501,33 e Pagas R\$ 10.318,84.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.980.000,00	3.980.000,00	6.639.024,58	2.659.024,58
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.596,91	-15.403,09
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.596,91	-15.403,09
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00	3.570.000,00	6.623.414,82	3.053.414,82
Transferências da União e de suas Entidades	3.470.000,00	3.470.000,00	6.568.295,85	3.098.295,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	55.118,97	-44.881,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	11.012,85	-158.987,15
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	11.012,85	-158.987,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	90.000,00	-930.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	90.000,00	-910.000,00
Transferências da União e suas Entidades	900.000,00	900.000,00	90.000,00	-810.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.000.000,00	5.000.000,00	6.729.024,58	1.729.024,58
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	6.729.024,58	1.729.024,58
DÉFICIT (VI)			4.228.170,11	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.957.194,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.portaltransparencia.jurema.ma.gov.br
 Assessoria em: https://www.portaltransparencia.jurema.ma.gov.br
 Documento do documento: 0541940b-57c9-4b4f-bb01-531cb65c95fc
 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.590.000,00	11.927.500,00	10.543.150,19	10.543.150,19	10.017.723,02	1.384.449,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.563.000,00	5.962.000,00	5.346.538,69	5.346.538,69	4.896.650,74	615.461,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.027.000,00	5.965.500,00	5.196.611,50	5.196.611,50	5.121.072,28	768.888,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	710.000,00	456.000,00	414.044,50	414.044,50	414.044,50	41.955,50
INVESTIMENTOS	710.000,00	456.000,00	414.044,50	414.044,50	414.044,50	41.955,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.300.000,00	12.383.500,00	10.957.194,69	10.957.194,69	10.431.767,52	1.426.005,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.300.000,00	12.383.500,00	10.957.194,69	10.957.194,69	10.431.767,52	1.426.005,81
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.300.000,00	12.383.500,00	10.957.194,69	10.957.194,69	10.431.767,52	1.426.005,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	610.121,77	0,00	227.906,63	191.906,63	382.215,14	36.009,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.121,77	0,00	227.906,63	191.906,63	382.215,14	36.009,00
DESPESAS DE CAPITAL	102.414,61	0,00	0,00	0,00	102.414,61	0,00
INVESTIMENTOS	102.414,61	0,00	0,00	0,00	102.414,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	712.536,38	0,00	227.906,63	191.906,63	484.629,75	36.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	763.764,77	525.427,17	700.524,72	3.935,81	584.731,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.164,11	449.887,95	442.859,87	0,00	509.192,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.600,66	75.539,22	257.664,85	3.935,81	75.539,22
DESPESAS DE CAPITAL	274.975,71	0,00	0,00	274.975,71	0,00
INVESTIMENTOS	274.975,71	0,00	0,00	274.975,71	0,00
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
TOTAL	1.038.740,48	525.427,17	700.524,72	278.911,52	584.731,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.000,00	520.000,00	496.545,66	496.545,66	432.299,71	23.454,34
DESpesas CORRENTES	192.000,00	520.000,00	496.545,66	496.545,66	432.299,71	23.454,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	520.000,00	496.545,66	496.545,66	432.299,71	23.454,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em 01/01/2021 às 10:00:00. Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 95419e0b-57c9-4b4f-bb01-531cb65c95fc



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 5.000.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 6.729.024,58.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 7.590.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 11.927.500,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 10.543.150,19 Liquidadas R\$ 10.543.150,19 Pagas no valor de R\$ 10.017.723,02.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 710.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 456.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 414.044,50 e Pagas no valor de R\$ 414.044,50

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2020 foi de R\$ 8.300.000,00, houve decreto de suplementação de dotação no valor de R\$ 4.083.500,00, sendo assim, a Dotação atualizada foi de R\$ 12.383.500,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 712.536,38, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 0,00 Foram liquidados R\$ 227.906,63 e pagos R\$ 191.906,63, Cancelados R\$ 484.629,75, Restando de saldo a pagar R\$ 36.000,00.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.038.740,48 foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 525.427,17 Foram pagos R\$ 700.524,72 e cancelados R\$ 278.911,52, restando de saldo a pagar R\$ 584.731,41.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95419e0b-57c9-4b4f-bb01-531cb65c95fc

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 192.000,00, atualizada foi R\$ 520.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 496.545,66e e Pagas R\$ 432.299,71.

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos

-Secretário-