

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

Exercício de 2020



1 of 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		479.208,53	460.449,21	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.477.028,08	1.419.940,76
TESOURO		479.208,53	460.449,21	TESOURO		1.477.028,08	1.419.940,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		479.208,53	460.449,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.477.028,08	1.419.940,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		962.616,61	948.251,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		962.616,61	948.251,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		962.616,61	948.251,14				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		143.636,99	219.880,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		204.686,70	203.433,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.008,72	154.074,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		133.273,18	148.407,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	19.909,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.989,16	54.077,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		72.008,72	134.164,96	RP PROCESSADOS PAGOS		126.284,02	94.329,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		62.985,41	57.592,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		57.785,63	50.311,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.079,96	29.904,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.788,42	33.281,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.726,61	1.648,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.622,50	0,00
ISS		5.974,15	9.008,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.507,50	13.430,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.353,34	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		520,47	357,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.622,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.346,74	3.241,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.507,50	13.430,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.627,89	4.714,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		374,61	357,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.526,83	2.808,94
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.346,74	3.241,60	FAMÍLIA PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.642,86	8.213,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.101,06	1.905,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.379,77	3.230,08	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		23.229,80	119.482,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.263,09	4.983,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.229,80	119.482,45
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.748,10	38.286,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		119.482,45	114.275,33	CAIXA		0,00	789,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.482,45	114.275,33	CONTA ÚNICA		15.481,70	80.406,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.286,28	8.256,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA		789,81	0,15				
CONTA ÚNICA		80.406,36	106.018,93	TOTAL		1.704.944,58	1.742.856,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		1.704.944,58	1.742.856,47				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código-do-documento: h4a00b93-4125-448a-8917-40700993e84e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2020

1 of 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	479.208,53	0,00	479.208,53	460.449,21	0,00	460.449,21
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	479.208,53	0,00	479.208,53	460.449,21	0,00	460.449,21
TOTAL	479.208,53	0,00	479.208,53	460.449,21	0,00	460.449,21



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: b4a00b93-ad25-448a-8917-407009b3e84e



ANEXO 13

Balço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 479.208,53.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 962.616,61.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 143.636,99, sendo R\$ 72.008,72, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 62.985,41 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 8.642,86.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 119.482,45.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 1.477.028,08.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 204.686,70, sendo R\$ 133.273,18, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 57.785,63 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 13.627,89.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 23.229,80.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-



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

Exercício de 2020



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.729.024,58	3.954.075,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.957.194,69	8.382.700,79
<u>TESOURO</u>		<u>4.739.650,95</u>	<u>3.954.075,25</u>	<u>TESOURO</u>		<u>9.148.755,32</u>	<u>8.382.700,79</u>
<u>SAÚDE</u>		<u>4.724.041,19</u>	<u>3.861.720,20</u>	<u>SAÚDE</u>		<u>5.035.627,64</u>	<u>5.028.882,22</u>
SAÚDE-GERAL		15.609,76	92.355,05	SAÚDE-GERAL		4.113.127,68	3.353.818,57
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>31.295,37</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>80.978,24</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		31.295,37	0,00	SAÚDE		80.978,24	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.958.078,26</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.727.461,13</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		1.958.078,26	0,00	SAÚDE		1.727.461,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.609.786,49	3.378.366,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.609.786,49</u>	<u>3.378.366,78</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		3.609.786,49	3.378.366,78	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.152.805,05	1.773.163,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.437.027,15	1.203.277,14
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>525.427,17</u>	<u>1.363.905,80</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>892.431,35</u>	<u>797.165,77</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	657.421,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		191.906,63	389.006,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		525.427,17	706.484,03	RP PROCESSADOS PAGOS		700.524,72	408.159,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>554.446,11</u>	<u>378.690,12</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>498.350,47</u>	<u>377.676,41</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		153.378,09	97.943,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		136.846,83	108.675,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.075,72	6.443,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.556,16	0,00
ISS		24.188,40	5.091,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.200,00	200,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.450,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		126.659,52	95.484,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.200,00	200,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		10.918,84	8.604,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.233,29	95.509,18	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.936,95	8.604,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		221.169,12	164.712,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		220.982,96	164.898,40	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>46.245,33</u>	<u>28.434,96</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>72.931,77</u>	<u>30.567,88</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>25.140,98</u>	<u>25.018,30</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.721,35	23.871,72	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.104,35	3.416,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.210,42	6.696,16	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		186.886,32	1.089.492,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.089.492,04	1.569.864,14	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>186.886,32</u>	<u>1.089.492,04</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.089.492,04</u>	<u>1.569.864,14</u>	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14	CONTA ÚNICA		186.886,32	1.089.492,04
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		12.581.108,16	10.675.469,97	TOTAL		12.581.108,16	10.675.469,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Assesment: https://etce.tee.pe.gov.br/epny/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1440093-4125-4484-8917-4d0700993e84e

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

Exercício de 2020



2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4a00b93-ad25-448a-8917-407009b3e84e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2020

1 of 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	4.739.650,95	0,00	4.739.650,95	3.954.075,25	0,00	3.954.075,25
300 SAÚDE	4.724.041,19	0,00	4.724.041,19	3.861.720,20	0,00	3.861.720,20
310 SAÚDE-GERAL	15.609,76	0,00	15.609,76	92.355,05	0,00	92.355,05
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	31.295,37	0,00	31.295,37	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	31.295,37	0,00	31.295,37	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.958.078,26	0,00	1.958.078,26	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	1.958.078,26	0,00	1.958.078,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.729.024,58	0,00	6.729.024,58	3.954.075,25	0,00	3.954.075,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4a00b93-ad25-448a-8917-d070093e84e



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

INGRESSOS

- 3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 6.729.024,58
- 3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 3.609.786,49
- 3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.152.805,05, sendo R\$ 525.427,17, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 554.446,11 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 72.931,77.
- 3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.089.492,04.

DISPÊNDIOS

- 3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 10.957,194,69.
- 3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.437.027,15, sendo R\$ 892.431,35, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 498.350,47 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 46.245,33.
- 3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 186.886,32

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-