

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.954.075,25</b>	<b>4.537.819,05</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.382.700,79</b>	<b>6.967.637,74</b>
<b>TESOURO</b>		<b>3.954.075,25</b>	<b>4.537.819,05</b>	<b>TESOURO</b>		<b>8.382.700,79</b>	<b>6.967.637,74</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.378.366,78</b>	<b>3.423.386,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.378.366,78</b>	<b>3.423.386,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		3.378.366,78	3.423.386,94	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.203.277,14</b>	<b>1.144.758,95</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.773.163,80</b>	<b>977.540,45</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>797.165,77</b>	<b>843.608,62</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.363.905,80</b>	<b>658.979,81</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		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	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>377.676,41</b>	<b>247.323,81</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>378.690,12</b>	<b>273.965,41</b>	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	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>28.434,96</b>	<b>53.826,52</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>30.567,88</b>	<b>44.595,23</b>	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				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.089.492,04</b>	<b>1.569.864,14</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.569.864,14</b>	<b>743.514,39</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.089.492,04</b>	<b>1.569.864,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.569.864,14</b>	<b>743.514,39</b>	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	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.675.469,97</b>	<b>9.682.260,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.675.469,97</b>	<b>9.682.260,83</b>				

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
<b>TOTAL</b>	<b>3.954.075,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.075,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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