



## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.954.075,25</b>	<b>4.537.819,05</b>	<b>DESPESA 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>TRANSFERÊNCIAS 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.205.211,19</b>	<b>1.179.130,73</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</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		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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>377.676,41</b>	<b>247.323,81</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RECFRIMENTOS 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	MATERNIDADE PAGO		3.416,66	36.621,80
FAMÍLIA PAGO		6.696,16	30.178,43	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.089.492,04</b>	<b>1.569.864,14</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.696,16	30.178,43	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.089.492,04</b>	<b>1.569.864,14</b>
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.569.864,14</b>	<b>743.514,39</b>	CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.569.864,14</b>	<b>743.514,39</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA UNICA		1.569.864,14	743.514,39	<b>TOTAL</b>		<b>10.675.469,97</b>	<b>9.682.260,83</b>
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>10.675.469,97</b>	<b>9.682.260,83</b>				



### 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>460.449,21</b>	<b>505.231,21</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.419.940,76</b>	<b>1.628.917,49</b>
<b>TESOURO</b>		<b>460.449,21</b>	<b>505.231,21</b>	<b>TESOURO</b>		<b>1.419.940,76</b>	<b>1.628.917,49</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		460.449,21	505.231,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.419.940,76	1.628.767,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>948.251,14</b>	<b>998.051,56</b>	ORDINARIO		0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		948.251,14	998.051,56	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSÉ RECEBIDO		948.251,14	998.051,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>219.880,79</b>	<b>247.383,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>203.433,26</b>	<b>206.786,45</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>154.074,80</b>	<b>174.629,20</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>148.407,26</b>	<b>92.460,91</b>
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
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>57.592,03</b>	<b>69.901,07</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>50.311,87</b>	<b>110.570,47</b>
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
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.213,96</b>	<b>2.853,38</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.714,13</b>	<b>3.755,07</b>
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			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>114.275,33</b>	<b>199.312,85</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>119.482,45</b>	<b>114.275,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>114.275,33</b>	<b>199.312,85</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>119.482,45</b>	<b>114.275,33</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.742.856,47</b>	<b>1.949.979,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.742.856,47</b>	<b>1.949.979,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
 Assessoria: https://etce.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
<b>TOTAL</b>	<b>460.449,21</b>	<b>0,00</b>	<b>460.449,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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-

