

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	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.957.194,69	8.382.700,79
TESOURO		4.739.650,95	3.954.075,25	TESOURO		9.148.755,32	8.382.700,79
SAÚDE		4.724.041,19	3.861.720,20	SAÚDE		5.035.627,64	5.028.882,22
SAÚDE-GERAL		15.609,76	92.355,05	SAÚDE-GERAL		4.113.127,68	3.353.818,57
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		31.295,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		80.978,24	0,00
SAÚDE		31.295,37	0,00	SAÚDE		80.978,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.958.078,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.727.461,13	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.609.786,49	3.378.366,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.609.786,49	3.378.366,78	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.152.805,05	1.773.163,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.437.027,15	1.203.277,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		525.427,17	1.363.905,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		892.431,35	797.165,77
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
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		554.446,11	378.690,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		498.350,47	377.676,41
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	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.245,33	28.434,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.931,77	30.567,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.140,98	25.018,30
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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.886,32	1.089.492,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.089.492,04	1.569.864,14	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.089.492,04	1.569.864,14	CONTA ÚNICA		186.886,32	1.089.492,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		12.581.108,16	10.675.469,97	TOTAL		12.581.108,16	10.675.469,97

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE D

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: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE D
Assessoria em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86891c24-878d-472d-b498-92420916e603

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: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE D
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 86891c24-a78d-472d-b498-92420916e603



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-