

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.206.481,10	5.451.438,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.534.743,48	11.674.652,72
TESOURO		5.206.481,10	5.451.438,42	TESOURO		11.534.743,48	11.674.652,72
SAÚDE		5.199.221,41	5.435.678,49	SAÚDE		6.685.023,62	8.909.328,41
SAÚDE-GERAL		7.259,69	0,00	SAÚDE-GERAL		4.849.719,86	2.765.324,31
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.759,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.876.681,20	5.451.827,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.876.681,20	5.451.827,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.996.164,75	1.931.004,56
REPASSE RECEBIDO		6.876.681,20	5.451.827,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		877.638,20	628.695,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.010.575,21	2.186.842,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		64.440,00	10.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		656.386,08	855.365,33	RP PROCESSADOS PAGOS		813.198,20	618.695,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	26.640,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.104.903,43	1.287.894,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		656.386,08	828.725,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		324.251,35	527.584,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.354.189,13	1.331.148,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		271.805,49	224.937,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		586.794,83	546.272,31	ISS		22.069,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		225.873,64	235.090,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52.593,27	0,00
ISS		9.252,13	11.554,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.286,79	23.385,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90.162,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		370.826,46	495.468,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.402,13	26.081,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		36.070,68	16.519,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		390.511,92	490.765,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.623,12	14.413,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.192,30	21.384,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.623,12	12.505,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	329,13	FAMÍLIA PAGO		0,00	1.908,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	329,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.908,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		434.129,50	949.678,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		996.958,78	434.129,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		434.129,50	949.678,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		996.958,78	434.129,50
CONTA ÚNICA		434.129,50	949.678,13	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		996.958,78	434.129,50
TOTAL		14.527.867,01	14.039.786,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		14.527.867,01	14.039.786,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assesores: https://eice.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b8176e43-b4e8-4af2-a226-6c4213fb80d3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

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	5.206.481,10	0,00	5.206.481,10	5.451.438,42	0,00	5.451.438,42
300 SAÚDE	5.199.221,41	0,00	5.199.221,41	5.435.678,49	0,00	5.435.678,49
310 SAÚDE-GERAL	7.259,69	0,00	7.259,69	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	15.759,93		15.759,93
TOTAL	5.206.481,10	0,00	5.206.481,10	5.451.438,42	0,00	5.451.438,42



ANEXO 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 **(REQUISITOS MÍNIMOS DOA NEXO XXI)**

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 5.206.481,10.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019 foi R\$ 6.876.681,20

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 2.010.575,21, sendo R\$ 656.386,08, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 1.354.189,13 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 434.129,50.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 11.534.743,58.

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: Nada a registrar

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 1.996.164,75, sendo R\$ 64.440,0-, de restos a pagar processados e não processados (pagos), é de R\$. 813.198,20 e R\$ 1.104.903,33 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 13.623,12.

3.8. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 996.958,78.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Joselma Maria da Silva Costa
-Secretária de Saúde-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		575.284,47	860.477,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.571.035,95	1.883.279,60
TESOURO		575.284,47	860.477,55	TESOURO		1.571.035,95	1.883.279,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.407,32	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		521.244,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.877,15	860.477,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.049.791,27	1.883.279,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		971.549,93	1.389.441,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		971.549,93	1.389.441,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		971.549,93	1.389.441,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		91.556,48	596.905,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		190.563,27	163.746,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		83.064,81	557.547,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		99.691,16	63.774,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.200,00	42.165,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.691,16	63.774,39	RP PROCESSADOS PAGOS		74.864,81	515.381,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		90.872,11	99.971,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.491,67	39.358,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.171,44	65.492,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.303,60	8.711,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.198,01	6.198,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.860,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		199,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.255,31	27.786,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.785,84	27.786,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		932,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		517,20	495,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		254.130,07	179.324,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		179.324,83	245.843,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.130,07	179.324,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.324,83	245.843,91	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		179.324,83	245.843,91	CONTA ÚNICA		254.130,07	179.324,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		1.916.722,50	2.659.509,79	TOTAL		1.916.722,50	2.659.509,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b8176ea3-b4e8-4af2-a226-6c4213fb80d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

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 TESOURO	575.284,47	0,00	575.284,47	1.883.279,60	0,00	1.883.279,60
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.407,32	0,00	572.407,32	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.877,15	0,00	2.877,15	1.883.279,60	0,00	1.883.279,60
TOTAL	575.284,47	0,00	575.284,47	1.883.279,60	0,00	1.883.279,60



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8176ea3-b4e8-4af2-a226-6c4213fb80d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.rctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8176ea3-b4e8-4af2-a226-6c4213fb8043

ANEXO 13 **Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019** **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)**

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 575.284,47.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 971.549,93.

RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam no exercício foi de R\$ 190.563,27, sendo R\$ 99.691,16, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 90.872,11 decorrentes de consignações;

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 179.324,83.

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício financeiro foi de R\$ 1.571.035,95.

PAGAMENTOS EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários no exercício totalizam R\$ 91.556,48, sendo R\$ 8.200,00, de restos a pagar processados não processados (pagos), R\$ 74.864,81 de restos a pagar processados (pagos) e R\$ 8.491,67 decorrentes de consignações.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 254.130,07.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Célia Maria Coelho da Silva
-Secretária de Assistência Social-