

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		597.384,13	585.803,44	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.157.917,44	1.384.840,61
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>597.384,13</u>	<u>585.803,44</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>1.157.917,44</u>	<u>1.384.840,61</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		596.765,12	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		678.057,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		619,01	299.558,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		479.859,97	1.374.667,07
ORDINARIO		0,00	286.244,54	GERAL		0,00	10.173,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		637.261,88	708.056,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>637.261,88</u>	<u>708.056,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		637.261,88	708.056,32	<u>ORÇAMENTARIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		104.485,38	119.883,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		108.794,81	135.957,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>35.933,69</u>	<u>46.657,09</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>41.134,94</u>	<u>64.840,94</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.933,69	46.657,09	RP PROCESSADOS PAGOS		41.134,94	64.840,94
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>68.422,67</u>	<u>72.375,12</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>67.562,56</u>	<u>65.442,14</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.032,56	47.889,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.416,88	40.843,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.947,05	1.969,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.796,29	1.969,48
ISS		17.295,62	14.895,89	ISS		17.085,62	14.895,89
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.561,94	1.349,05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.561,94	1.472,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.556,88	6.156,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.663,67	6.075,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28,62	114,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38,16	185,43
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>129,02</u>	<u>851,05</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>97,31</u>	<u>5.674,71</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		129,02	851,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		97,31	1.041,31
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		87.211,40	194.266,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		159.630,54	87.211,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>87.211,40</u>	<u>194.266,78</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>159.630,54</u>	<u>87.211,40</u>
CONTA ÚNICA		87.211,40	194.266,78	CONTA ÚNICA		159.630,54	87.211,40
<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		1.426.342,79	1.608.009,80	TOTAL		1.426.342,79	1.608.009,80

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: dfe9697-8be-4437-96b4-1943cd799bc3

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Exercício de 2019

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 RECURSOS PRÓPRIOS	597.384,13	0,00	597.384,13	585.803,44	0,00	585.803,44
1 ORDINARIO			0,00	286.244,54		286.244,54
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	596.765,12	0,00	596.765,12	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	619,01	0,00	619,01	299.558,90	0,00	299.558,90
TOTAL	597.384,13	0,00	597.384,13	585.803,44	0,00	585.803,44





Balço 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\$ 597.384,13

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 637.261,88.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 104.485,38, sendo R\$ 35.933,69, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 68.422,67 decorrentes de consignações, e 129,02 de outros recebimentos Extra orçamentários;

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 87.211,40.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 1.157.917,44.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 108.794,81, sendo R\$ 41.134,94, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 34.207,97 decorrentes de consignações, e 129,02 de outros pagamentos extra orçamentários.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 159.630,54.

O Total desde balanço financeiro (INGRESSOS e DISPÊNDIOS) totaliza no valor de R\$ 1.426.342,79.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.300.563,77	4.899.432,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.061.589,03	8.599.305,99
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		6.300.563,77	4.899.432,54	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		10.061.589,03	8.599.305,99
SAÚDE		6.298.261,55	4.899.432,54	SAÚDE		5.476.657,52	4.487.684,71
SAÚDE-GERAL		2.302,22	0,00	SAÚDE-GERAL		4.584.931,51	4.111.621,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.808.543,06	4.054.390,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.808.543,06	4.054.390,11	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.808.543,06	4.054.390,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.241.509,87	1.398.529,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.056.020,49	1.230.075,76	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		278.194,00	454.130,89
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		96.342,60	278.194,00	RP PROCESSADOS PAGOS		278.194,00	454.130,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.342,60	278.194,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		884.280,57	857.345,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		884.234,54	899.545,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		195.290,42	285.823,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.799,91	329.293,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.026,87	195.273,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.026,87	195.273,60	ISS		148.460,21	114.390,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	234,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.452,48	5.165,99
ISS		148.460,21	114.390,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.813,03	46.421,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.452,48	5.165,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.914,08	204.117,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.813,03	46.421,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.323,48	6.152,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		181.358,56	202.310,97	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		79.035,30	87.053,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.323,48	6.454,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.089,44	25.623,08
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		75.443,35	52.336,41	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.751,49	19.376,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		49.945,86	61.430,81
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		46.691,86	32.960,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.330.238,82	468.210,40
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.330.238,82	468.210,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		468.210,40	282.147,81	CONTA ÚNICA		1.330.238,82	468.210,40
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		468.210,40	282.147,81	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		468.210,40	282.147,81	TOTAL		12.633.337,72	10.466.046,22
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
TOTAL		12.633.337,72	10.466.046,22				

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=4f6e9697-8be-4437-96b4-1943cd799bc3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

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 RECURSOS PRÓPRIOS	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54
300 SAÚDE	6.298.261,55	0,00	6.298.261,55	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54
310 SAÚDE-GERAL	2.302,22	0,00	2.302,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.300.563,77	0,00	6.300.563,77	4.899.432,54	0,00	4.899.432,54





Balço 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\$ 6.300.563,77.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 4.808.543,06.

3.3. RECEIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 1.056.020,49, sendo R\$ 96.342,60, de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 884.234,54 decorrentes de consignações, e 75.443,35 de outros recebimentos Extra orçamentários;

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 468.210,40.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 10.061.589,03.

3.6. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 1.241.509,87, sendo R\$ 278.194,00, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 884.280,57 decorrentes de consignações, e 79.035,30 de outros pagamentos extra orçamentários.

3.7. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.330.238,82.

O Total desde balanço financeiro (INGRESSOS e DISPÊNDIOS) totaliza no valor de R\$ 12.633.337,72.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO