

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.360.276,07	9.360.276,07	8.440.030,38	-920.245,69
RECEITA PATRIMONIAL	156.550,00	156.550,00	7.946,28	-148.603,72
Valores Mobiliários	156.550,00	156.550,00	7.946,28	-148.603,72
RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07	89.486,07	0,00	-89.486,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.600,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.636,07	3.636,07	0,00	-3.636,07
Outros Serviços	25.250,00	25.250,00	0,00	-25.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.114.240,00	9.114.240,00	8.432.084,10	-682.155,90
Transferências da União e de suas Entidades	9.013.240,00	9.013.240,00	8.432.084,10	-581.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.515.000,00	1.515.000,00	225.340,00	-1.289.660,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.000,00	1.515.000,00	225.340,00	-1.289.660,00
Transferências da União e suas Entidades	1.515.000,00	1.515.000,00	225.340,00	-1.289.660,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.875.276,07	10.875.276,07	8.665.370,38	-2.209.905,69
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.875.276,07	10.875.276,07	8.665.370,38	-2.209.905,69
DÉFICIT (VI)			5.213.901,51	
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.875.276,07	10.875.276,07	13.879.271,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://sistemas.tribuna.com.br/verifica.asp?codigo_documento=0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

ARZENALDO PAES DE LIRA
 SECRETARIO
 628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
 TESOUREIRO
 038.509.994-08

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.342.700,00	15.286.428,41	13.701.726,39	13.701.726,39	12.191.579,40	1.584.701,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.294.680,00	8.753.744,98	7.935.018,26	7.935.018,26	6.903.525,18	818.726,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	178.900,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.044.020,00	6.353.783,43	5.766.708,13	5.766.708,13	5.288.054,22	587.073,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.409.000,00	362.694,59	177.545,50	177.545,50	177.347,50	185.149,09
INVESTIMENTOS	1.358.000,00	341.088,02	156.939,44	156.939,44	156.741,44	184.068,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.000,00	21.606,57	20.606,06	20.606,06	20.606,06	30.393,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.751.700,00	15.649.123,00	13.879.271,89	13.879.271,89	12.368.926,90	1.769.851,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	15.751.700,00	15.649.123,00	13.879.271,89	13.879.271,89	12.368.926,90	1.769.851,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.751.700,00	15.649.123,00	13.879.271,89	13.879.271,89	12.368.926,90	1.769.851,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	971.537,05	1.061.744,77	911.862,57	1.113.509,25	7.910,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.014,23	628.658,69	510.177,56	998.495,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.522,82	433.086,08	401.685,01	115.013,89	7.910,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.089,93	14.500,00	14.500,00	15.089,93	0,00
INVESTIMENTOS	15.039,16	14.500,00	14.500,00	15.039,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00
TOTAL	986.626,98	1.076.244,77	926.362,57	1.128.599,18	7.910,00

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	420.000,00	1.644.685,40	1.175.071,74	1.175.071,74	692.891,92	469.613,66
DESpesas CORRENTES	420.000,00	1.644.685,40	1.175.071,74	1.175.071,74	692.891,92	469.613,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	1.644.685,40	1.175.071,74	1.175.071,74	692.891,92	469.613,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 11/04/2020 08:19
 Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

ARZENALDO PAES DE LIRA
 SECRETARIO
 628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
 TESOUREIRO
 038.509.994-08

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:7 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.725.600,00	21.725.600,00	20.839.933,23	-885.666,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.253,95	2.253,95
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.253,95	2.253,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.725.600,00	21.725.600,00	20.837.679,28	-887.920,72
Transferências da União e de suas Entidades	4.596.800,00	4.596.800,00	3.454.278,52	-1.142.521,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	488.800,00	488.800,00	173.484,74	-315.315,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.640.000,00	16.640.000,00	17.209.916,02	569.916,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.173.112,73	1.173.112,73	189.900,00	-983.212,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.112,73	1.173.112,73	189.900,00	-983.212,73
Transferências da União e suas Entidades	312.000,00	312.000,00	189.900,00	-122.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	861.112,73	861.112,73	0,00	-861.112,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.898.712,73	22.898.712,73	21.029.833,23	-1.868.879,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	22.898.712,73	22.898.712,73	21.029.833,23	-1.868.879,50
DÉFICIT (VI)			2.192.681,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.898.712,73	22.898.712,73	23.222.514,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br>
 Código de Verificação: 0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
 GESTOR/SECRETARIO
 051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.057.000,00	24.999.644,81	22.797.085,68	22.740.700,39	22.036.336,15	2.202.555,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.094.000,00	17.982.044,81	17.049.964,24	17.049.964,24	16.833.200,92	932.080,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.963.000,00	7.017.600,00	5.747.121,44	5.690.736,15	5.203.135,23	1.270.770,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.761.000,00	523.800,00	425.429,14	425.429,14	407.897,04	987.000,00
INVESTIMENTOS	1.746.000,00	508.800,00	425.429,14	425.429,14	407.897,04	837.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.818.000,00	25.523.444,81	23.222.514,82	23.166.129,53	22.444.233,19	2.300.229,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	24.818.000,00	25.523.444,81	23.222.514,82	23.166.129,53	22.444.233,19	2.300.229,99
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.818.000,00	25.523.444,81	23.222.514,82	23.166.129,53	22.444.233,19	2.300.229,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	391.248,82	3.000,00	3.000,00	337.417,15	50.831,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.237,02	0,00	0,00	0,00	22.237,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	369.011,80	3.000,00	3.000,00	337.417,15	28.024,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	207.644,27	0,00	0,00	189.900,00	17.744,27
INVESTIMENTOS	0,00	207.644,27	0,00	0,00	189.900,00	17.744,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	598.893,09	3.000,00	3.000,00	527.317,15	68.575,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	926.153,15	1.784.199,67	1.602.061,55	813.733,96	294.557,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.692,84	954.352,20	827.959,36	271.592,02	160.493,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.460,31	829.847,47	774.102,19	542.141,94	134.063,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.185,82	78.685,82	0,00	45.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	124.185,82	78.685,82	0,00	45.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	926.153,15	1.908.385,49	1.680.747,37	813.733,96	340.057,31

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
 GESTOR/SECRETARIO
 051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	3.131.583,00	2.903.453,64	2.903.453,64	2.893.751,47	228.129,36
DESPESAS CORRENTES	500.000,00	3.131.583,00	2.903.453,64	2.903.453,64	2.893.751,47	228.129,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	3.131.583,00	2.903.453,64	2.903.453,64	2.893.751,47	228.129,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 11/04/2020 às 08:21:10. Endereço eletrônico: doc.scam Codigo do documento: 0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
 GESTOR/SECRETARIO
 051.384.174-10

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.100,00	89.100,00	632,29	-88.467,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.100,00	1.100,00	6,36	-1.093,64
Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	6,36	-1.093,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	625,93	-87.374,07
Demais Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	625,93	-87.374,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.100,00	89.100,00	632,29	-88.467,71
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	89.100,00	89.100,00	632,29	-88.467,71
DÉFICIT (VI)			31.265,69	
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.100,00	89.100,00	31.897,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2019 às 14:59:20h. Código do documento: 0cb43955-1960-4efc-9a92-02fd2515992b

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	457.200,00	442.700,00	31.897,98	31.897,98	17.897,98	410.802,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.200,00	331.200,00	31.897,98	31.897,98	17.897,98	299.302,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVESTIMENTOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	489.200,00	474.700,00	31.897,98	31.897,98	17.897,98	442.802,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	489.200,00	474.700,00	31.897,98	31.897,98	17.897,98	442.802,02
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	489.200,00	474.700,00	31.897,98	31.897,98	17.897,98	442.802,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	34.886,83	15.200,00	27.200,00	9.386,83	13.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.886,83	15.200,00	27.200,00	9.386,83	13.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.886,83	15.200,00	27.200,00	9.386,83	13.500,00

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESpesas CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 11/04/2020 às 08:20
 Endereço: https://www.fmdca.org.br/pe/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.594.320,00	1.594.320,00	713.536,00	-880.784,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	2.100,00	738,75	-1.361,25
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	738,75	-1.361,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.592.220,00	1.592.220,00	712.797,25	-879.422,75
Transferências da União e de suas Entidades	905.940,00	905.940,00	588.797,25	-317.142,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	686.280,00	686.280,00	124.000,00	-562.280,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.699.320,00	1.699.320,00	713.536,00	-985.784,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.699.320,00	1.699.320,00	713.536,00	-985.784,00
DÉFICIT (VI)			1.124.104,48	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.699.320,00	1.699.320,00	1.837.640,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.341.200,00	2.255.060,00	1.834.594,48	1.834.594,48	1.625.849,60	420.465,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.500,00	777.651,00	618.976,96	618.976,96	560.280,19	158.674,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.700,00	1.477.409,00	1.215.617,52	1.215.617,52	1.065.569,41	261.791,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	133.000,00	49.000,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	45.954,00
INVESTIMENTOS	133.000,00	49.000,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	45.954,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.474.200,00	2.304.060,00	1.837.640,48	1.837.640,48	1.628.895,60	466.419,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.474.200,00	2.304.060,00	1.837.640,48	1.837.640,48	1.628.895,60	466.419,52
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.474.200,00	2.304.060,00	1.837.640,48	1.837.640,48	1.628.895,60	466.419,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	45.003,98	46.003,98	46.003,98	0,00	3.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	45.003,98	46.003,98	46.003,98	0,00	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.500,00	45.003,98	46.003,98	46.003,98	0,00	3.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	153.942,23	257.745,42	196.402,90	54.262,63	161.022,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.017,06	102.657,06	81.776,06	37.971,06	23.927,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.925,17	155.088,36	114.626,84	16.291,57	137.095,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.942,23	257.745,42	196.402,90	54.262,63	161.022,12

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 11/04/2020 08:17
<https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb43955-1960-4efe-9a92-02fd2515992b

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SECRETARIO
 628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40