



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.665.370,38	6.671.743,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.879.271,89	13.085.420,19
TESOURO		8.665.370,38	6.671.743,69	TESOURO		4.402.784,50	4.422.670,07
SAÚDE		0,00	464,24	ORDINARIO		912,00	0,00
SAÚDE-GERAL		8.657.424,10	6.649.887,64	SAÚDE-GERAL		4.401.872,50	4.422.670,07
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.946,28	20.886,17	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.614.604,05	1.524.262,91
SAÚDE-SERVIÇOS		0,00	505,64	SAÚDE		22.130,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.867.249,96	5.638.911,80	SAÚDE-GERAL		2.592.474,05	1.524.262,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.867.249,96	5.638.911,80	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		6.861.883,34	7.138.487,21
REPASSE RECEBIDO		5.867.249,96	5.638.911,80	ORDINARIO		0,00	1.606,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.861.493,47	2.335.676,97	SAÚDE-GERAL		6.861.883,34	7.136.881,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.510.344,99	1.087.694,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	11.450,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.510.344,99	1.076.244,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.425.474,81	2.287.070,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.309.011,45	1.202.423,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		926.362,57	1.292.359,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		241.111,05	150.100,99	RP PROCESSADOS PAGOS		926.362,57	1.292.359,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.908,26	85.058,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.447.618,76	953.719,61
ISS		15.679,37	21.467,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		197.820,87	154.553,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.757,35	67.004,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.914,72	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		104,13	0,00	ISS		38.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.173,70	25.507,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		184.257,52	15.413,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.136,16	6.990,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.377,27	25.959,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		220.891,64	243.333,57	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.074,22	5.276,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		222.889,57	193.345,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		284.298,32	186.945,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		464.360,22	409.614,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		241.912,24	161.009,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.137,03	45.558,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		326.993,60	404.561,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		42.137,03	45.558,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.463,48	40.991,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.296.762,36	2.022.920,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51.463,48	40.991,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.296.762,36	2.022.920,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.386.129,47	1.296.762,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		516.980,19	1.662.419,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.386.129,47	1.296.762,36
CONTA ÚNICA		779.782,17	360.500,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		203.233,71	516.980,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.182.895,76	779.782,17
TOTAL		18.690.876,17	16.669.253,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		18.690.876,17	16.669.253,37

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

Exercício de 2019

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-04

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

Exercício de 2019

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e1361e7-c66e-458e-935f-0e228372ab7

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	8.665.370,38	0,00	8.665.370,38	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	8.657.424,10	0,00	8.657.424,10	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.946,28	0,00	7.946,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.665.370,38	0,00	8.665.370,38	0,00	0,00	0,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		713.536,00	729.567,95	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.837.640,48	2.087.322,47
TESOURO		713.536,00	729.567,95	TESOURO		1.837.640,48	2.087.322,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		712.797,25	726.517,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.766.618,31	1.966.841,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		738,75	3.050,55	GERAL		71.022,17	120.481,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.098.223,82	892.864,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.098.223,82	892.864,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.098.223,82	892.864,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		375.558,15	215.160,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		335.187,64	422.094,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		242.406,88	131.777,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		208.744,88	302.749,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		46.003,98	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	45.003,98	RP PROCESSADOS PAGOS		196.402,90	131.777,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		208.744,88	257.745,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.183,27	81.937,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		124.453,95	118.647,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.842,84	27.806,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.973,41	43.015,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.800,00	8.300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.126,47	4.639,46	ISS		3.633,29	11.400,00
ISS		19.121,51	24.067,54	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		307,06	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		561,30	1.423,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.600,08	34.430,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.671,26	45.501,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.968,00	1.446,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.988,81	697,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.968,00	1.446,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.988,81	697,62	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		317.566,27	383.817,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		383.817,44	641.773,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		317.566,27	383.817,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		383.817,44	641.773,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		295,68	273,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		273,64	14.590,42	BANCOS		10,00	0,00
CONTA ÚNICA		383.543,80	627.183,06	CONTA ÚNICA		317.260,59	383.543,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		2.530.764,90	2.686.300,41	TOTAL		2.530.764,90	2.686.300,41

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

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	713.536,00	0,00	713.536,00	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	712.797,25	0,00	712.797,25	0,00	0,00	0,00
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	738,75	0,00	738,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	713.536,00	0,00	713.536,00	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 MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		632,29	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		31.897,98	37.800,00
TESOURO		632,29	0,00	TESOURO		31.897,98	37.800,00
ORDINARIO		632,29	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		31.897,98	37.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		41.530,00	41.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.530,00	41.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		41.530,00	41.200,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		27.200,00	26.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.600,00	22.080,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		27.200,00	26.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.000,00	19.200,00	RP PROCESSADOS PAGOS		27.200,00	26.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	4.000,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.000,00	15.200,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.213,09	7.548,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.600,00	2.880,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.213,09	7.548,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	780,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6,36	0,00
ISS		1.600,00	2.100,00	CONTA ÚNICA		6.206,73	7.548,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.548,78	8.068,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.548,78	8.068,71	TOTAL		65.311,07	71.348,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8.068,71				
CONTA ÚNICA		7.548,78	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		65.311,07	71.348,78				

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 CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA

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 TESOUREIRO	632,29	0,00	632,29	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	632,29	0,00	632,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	632,29	0,00	632,29	0,00	0,00	0,00

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesso em: https://etec.fce.psp.gov.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=04361e7c6e458e93f0228372a0b7

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.029.833,23	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		23.222.514,82	0,00
<u>TESOURO</u>		<u>21.029.833,23</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.042.882,92</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO		2.232.274,54	0,00	EDUCAÇÃO		1.042.882,92	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.585.360,10	0,00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>		<u>2.534.669,15</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		17.209.916,02	0,00	EDUCAÇÃO		2.534.669,15	0,00
ORDINARIO		2.282,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>19.644.962,75</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.477.090,84	0,00	EDUCAÇÃO		1.034.178,67	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.477.090,84</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.626,56	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.477.090,84	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		11.209.637,93	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.989.636,61	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		7.233.483,05	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>778.281,63</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		141.036,54	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		56.385,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.548.050,39	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		721.896,34	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.548.050,39</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.109.055,80</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		2.548.050,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		147.519,56	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.426.851,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		302.940,41	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.683.747,37</u>	<u>0,00</u>
ISS		169.306,40	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.000,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		56.831,98	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.680.747,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.256,98	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.709.211,40</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		56.431,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.881,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.121.795,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.381,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.996,77	0,00	ISS		6.730,19	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.194.976,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.764,97	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>102.299,18</u>	<u>0,00</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		40.926,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.789,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		220.797,65	0,00
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.582,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		76.509,53	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.153.146,67	0,00
MATERNIDADE PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>33.892,65</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		446.926,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.789,65	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>446.926,33</u>	<u>0,00</u>	FAMÍLIA PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.274,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.103,00	0,00
CONTA ÚNICA		445.651,95	0,00	MATERNIDADE PAGO			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		746.070,38	0,00
TOTAL		29.943.487,01	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>746.070,38</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.864,60	0,00
				CONTA ÚNICA		744.205,78	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

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



Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL			29.943.487,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: https://gicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c1361e7-c6e6-458e-935f-0e228372aba7

 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

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

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	21.029.833,23	0,00	21.029.833,23	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.282,57	0,00	2.282,57	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	2.232.274,54	0,00	2.232.274,54	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.585.360,10	0,00	1.585.360,10	0,00	0,00	0,00
251 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	17.209.916,02	0,00	17.209.916,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.029.833,23	0,00	21.029.833,23	0,00	0,00	0,00

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

