

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.097.854,48	4.313.645,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.097.508,84	7.293.331,64
<u>TESOURO</u>		<u>1.023.748,62</u>	<u>4.313.645,96</u>	<u>TESOURO</u>		<u>17.411,20</u>	<u>432.351,12</u>
SAÚDE		4.800,50	806.652,88	GERAL		0,00	235.000,00
SAÚDE-GERAL		1.000.238,33	3.506.993,08	SAÚDE-GERAL		17.411,20	197.351,12
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.709,79	0,00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>3.074.105,86</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL		80,00	0,00
SAÚDE-GERAL		3.074.105,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>7.080.017,64</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.781.507,56	2.810.428,46	ORDINARIO		5.715,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.781.507,56</u>	<u>2.810.428,46</u>	SAÚDE-GERAL		7.074.302,64	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.781.507,56	2.810.428,46	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>6.860.980,51</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		967.347,43	1.350.655,13	GERAL		0,00	2.246,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>483.310,26</u>	<u>786.534,15</u>	GERAL TOTAL		0,00	2.300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	63.675,74	ORDINARIO		0,00	14.919,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		483.310,26	722.858,41	SAÚDE-GERAL		0,00	6.841.515,28
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>453.210,21</u>	<u>558.989,87</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.803,47	102.316,02	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.529,54	51.927,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.035.847,10	1.178.285,55
ISS		15.289,55	57.852,31	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>540.215,00</u>	<u>460.679,92</u>
OUTROS DEPÓSITOS		1.385,51	2.966,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.096,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.201,45	3.801,65	RP PROCESSADOS PAGOS		521.118,31	460.679,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.919,76	120.780,53	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>465.137,56</u>	<u>713.057,81</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		108.240,63	96.919,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.584,20	152.079,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		798,79	9.248,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.136,88	122.720,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		146.041,51	113.177,91	ISS		14.619,87	50.311,19
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>30.826,96</u>	<u>5.131,11</u>	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	505,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.508,32	5.131,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.587,90	4.161,78
FAMÍLIA PAGO				PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		56.696,25	158.691,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.318,64	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.249,11	96.271,89
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	3.192,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.998.317,61	2.995.205,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		145.263,35	125.122,94
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.998.317,61</u>	<u>2.995.205,24</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>30.494,54</u>	<u>4.547,82</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.831.365,18	2.995.205,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.175,97	4.547,82
CONTA ÚNICA		1.166.952,43	0,00	FAMÍLIA PAGO			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.318,57	0,00
TOTAL		10.845.027,08	11.469.934,79	MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.711.671,14	2.998.317,61
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.711.671,14</u>	<u>2.998.317,61</u>

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		790.677,28	1.831.365,14
				CONTA ÚNICA		1.920.993,86	1.166.952,43
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		10.845.027,08	11.469.934,79

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://cgs.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf6865f9-e710-4edc-bdff-c8e18e48ca41

 JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

Exercício de 2019

1 de 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	1.023.748,62	0,00	1.023.748,62	4.313.645,96	0,00	4.313.645,96
300 SAÚDE	4.800,50	0,00	4.800,50	806.652,88	0,00	806.652,88
310 SAÚDE-GERAL	1.000.238,33	0,00	1.000.238,33	3.506.993,08	0,00	3.506.993,08
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.709,79	0,00	18.709,79	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.074.105,86	0,00	3.074.105,86	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	3.074.105,86	0,00	3.074.105,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.097.854,48	0,00	4.097.854,48	4.313.645,96	0,00	4.313.645,96

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANAÇAS
103.218.494-93



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:4 - FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		514.298,26	564.274,45	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.231.098,61	1.513.869,61
TESOURO		18.333,82	564.274,45	TESOURO		0,00	857.050,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.333,82	384.466,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	857.050,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	179.807,68	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		715.145,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		495.964,44	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		715.145,85	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		495.964,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		515.952,76	131.312,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		720.774,79	749.984,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		514.835,01	131.312,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		720.774,79	749.984,20	GERAL TOTAL		1.117,75	0,00
REPASSE RECEBIDO		720.774,79	749.984,20	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	525.507,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		276.858,80	316.953,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	523.714,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.635,52	228.549,87	GERAL		0,00	793,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	38.432,00	GERAL TOTAL		0,00	1.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.635,52	190.117,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		83.223,28	88.403,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.809,59	39.025,60	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.033,94	2.990,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		249.624,87	234.621,08
ISS		4.294,67	5.314,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		172.241,76	87.760,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.505,76	2.231,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.656,09	3.600,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.969,82	21.298,31	RP PROCESSADOS PAGOS		164.585,67	84.160,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.732,00	5.576,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		77.383,11	146.860,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.628,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.986,70	59.913,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.877,50	10.337,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	450,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		144.507,62	261.786,63	ISS		3.537,88	4.829,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		144.507,62	261.786,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.692,55	2.231,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		46.114,40	227.669,50	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.752,05	68.229,38
CONTA ÚNICA		98.393,22	34.117,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.805,00	2.574,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.000,00	0,00
TOTAL		1.656.439,47	1.892.998,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.608,93	8.631,73
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		175.715,99	144.507,62
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.715,99	144.507,62
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		42.455,30	46.114,40
				CONTA ÚNICA		133.260,69	98.393,22
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		1.656.439,47	1.892.998,35

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SERETARIO DE . FINANÇAS
 103.218.494-93

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.fce.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=cf865f9-e710-4ed-3b1f-9e18e48ca41

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf6865f9-e710-4edc-bdfc-08e18e48ca41

 CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SERETARIO DE . FINANÇAS
 103.218.494-93

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

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	18.333,82	0,00	18.333,82	564.274,45	0,00	564.274,45
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.333,82	0,00	18.333,82	384.466,77	0,00	384.466,77
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	179.807,68		179.807,68
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	495.964,44	0,00	495.964,44	0,00	0,00	0,00
S						
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	495.964,44	0,00	495.964,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	514.298,26	0,00	514.298,26	564.274,45	0,00	564.274,45

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
SEC DE AÇÃO SOCIAL
032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SERETARIO DE . FINANÇAS
103.218.494-93



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		13.059.520,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sigetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf6865f9-e710-4edc-bdff-c8e18e48ca41

 ERIVAN LOPES PEIXOTO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 434.629.284-49

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 103.218.494-93

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

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	9.872.364,31	0,00	9.872.364,31	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	911.673,63	0,00	911.673,63	0,00	0,00	0,00
221 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	11.402,39	0,00	11.402,39	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.949.288,29	0,00	8.949.288,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.872.364,31	0,00	9.872.364,31	0,00	0,00	0,00

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

