

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		32.569.455,74	28.943.899,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.799.335,69	23.324.638,99
<u>TESOURO</u>		<u>19.365.179,02</u>	<u>17.003.185,83</u>	<u>TESOURO</u>		<u>23.870.671,40</u>	<u>23.233.184,92</u>
EDUCAÇÃO		171.912,68	4.237,97	EDUCAÇÃO		1.910.836,09	1.478.454,55
GERAL		19.193.266,34	16.998.947,86	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		7.753.889,82	7.945.233,91
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>70.489,28</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		2.430.437,79	2.494.647,96
EDUCAÇÃO		0,00	70.489,28	EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.020,00	662,45
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>13.204.276,72</u>	<u>11.870.223,90</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL		326.849,06	339.924,06
EDUCAÇÃO		1.512.436,33	1.260.010,04	ENSINO FUNDAMENTAL		2.200.933,62	2.509.968,30
EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.672.659,70	10.596.985,90	ENSINO MÉDIO		32.019,25	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		4.684,17	13.227,96	GERAL		9.209.945,77	8.458.015,10
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		14.496,52	0,00	GERAL TOTAL		740,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	5.000,00	SAÚDE-GERAL		0,00	6.278,59
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>928.664,29</u>	<u>91.454,07</u>
REPASSE RECEBIDO		0,00	5.000,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		740.520,13	91.454,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.506.103,74	2.982.699,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		188.144,16	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>220.438,81</u>	<u>719.180,01</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.360.062,26	5.619.630,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	57.929,19	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.360.062,26</u>	<u>5.619.630,09</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		220.438,81	661.250,82	REPASSE CONCEDIDO		6.360.062,26	5.619.630,09
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.285.664,93</u>	<u>2.263.519,43</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.903.445,33	3.084.264,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.299,65	166.950,37	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>599.742,39</u>	<u>704.006,44</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		26.122,04	17.258,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		39.426,31	141.284,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.195,82	1.395,92	RP PROCESSADOS PAGOS		560.316,08	562.722,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.034,95	22.774,32	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.260.029,76</u>	<u>2.262.732,19</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.114.025,27	1.097.705,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		143.810,95	180.579,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.772,34	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	656,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		948.214,86	957.434,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.975,14	22.266,25
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.114.025,27	1.098.135,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.003,54	0,00
FAMÍLIA PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		948.214,86	961.094,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>43.673,18</u>	<u>117.525,89</u>
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	15.083,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		141.141,03	238.076,18	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>141.141,03</u>	<u>238.076,18</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.662,60	44.624,51
CAIXA		162,57	162,57	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		140.978,46	237.913,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.010,58	57.817,71
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	MATERNIDADE PAGO			
TOTAL		35.216.700,51	32.169.674,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.153.857,23	141.141,03

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://tce.tcepa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0488639854769166622af3ca3d880

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.153.857,23</u>	<u>141.141,03</u>
				CAIXA		162,57	162,57
				CONTA ÚNICA		1.153.694,66	140.978,46
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		35.216.700,51	32.169.674,63

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assessoria em: <https://eicg.leg.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04a886e3-9c85-47e9-ba6f-22af3ea3d880

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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 TESOUREO	23.186.316,24	3.821.137,22	19.365.179,02	20.506.311,71	3.503.125,88	17.003.185,83
110 GERAL	23.014.403,56	3.821.137,22	19.193.266,34	20.502.073,74	3.503.125,88	16.998.947,86
200 EDUCAÇÃO	171.912,68	0,00	171.912,68	4.237,97	0,00	4.237,97
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	70.489,28	0,00	70.489,28
200 EDUCAÇÃO			0,00	70.489,28		70.489,28
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	13.204.276,72	0,00	13.204.276,72	11.870.223,90	0,00	11.870.223,90
200 EDUCAÇÃO	1.512.436,33	0,00	1.512.436,33	1.260.010,04	0,00	1.260.010,04
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.672.659,70	0,00	11.672.659,70	10.596.985,90	0,00	10.596.985,90
261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.684,17	0,00	4.684,17	13.227,96	0,00	13.227,96
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.496,52	0,00	14.496,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.390.592,96	3.821.137,22	32.569.455,74	32.447.024,89	3.503.125,88	28.943.899,01



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

Exercício de 2019



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.016.126,63	4.050.125,43	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		8.405.491,43	7.455.880,37
<u>TESOURO</u>		<u>1.309,61</u>	<u>1.011.203,79</u>	<u>TESOURO</u>		<u>8.405.491,43</u>	<u>7.455.880,37</u>
GERAL		0,00	240.000,00	SAÚDE		4.815.732,78	4.291.910,11
SAÚDE		0,00	765.522,24	SAÚDE-GERAL		3.589.758,65	3.163.970,26
SAÚDE-GERAL		1.309,61	5.681,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	5.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>333.921,99</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
SAÚDE		333.921,99	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.680.895,03</u>	<u>3.038.921,64</u>	REPASSE CONCEDIDO		0,00	5.000,00
SAÚDE		5.680.895,03	3.038.921,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		957.714,54	1.073.926,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.956.230,10	3.498.220,88	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>277.711,84</u>	<u>309.476,24</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.956.230,10	3.498.220,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.329,87
REPASSE RECEBIDO		3.956.230,10	3.498.220,88	RP PROCESSADOS PAGOS		277.711,84	295.146,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		835.806,24	1.076.107,24	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>618.824,25</u>	<u>715.296,94</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>166.640,51</u>	<u>339.067,07</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.069,69	250.148,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.301,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.914,98	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		166.640,51	337.766,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		156.838,05	209.110,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>669.165,73</u>	<u>737.040,17</u>	ISS		67.659,22	65.153,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.069,69	302.448,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.944,87	30.734,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.914,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.608,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		160.546,93	176.517,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.457,10	0,00
ISS		76.177,41	70.207,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		103.114,91	156.542,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.944,87	30.440,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.825,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.457,10	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>61.178,45</u>	<u>49.153,30</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		141.229,32	157.425,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.739,00	20.231,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.825,43	0,00	FAMÍLIA PAGO			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51.439,45	28.921,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.665.059,05	220.102,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.665.059,05</u>	<u>220.102,05</u>
MATERNIDADE PAGO				CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		220.102,05	130.455,43	CONTA ÚNICA		1.665.059,05	220.102,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.102,05	130.455,43	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		220.102,05	130.455,43	TOTAL		11.028.265,02	8.754.908,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		11.028.265,02	8.754.908,98				

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0488639854709-22af3a3d880

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04a886e3-9c85-47e9-ba6f-22af3ea3d880

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.309,61	0,00	1.309,61	1.011.203,79	0,00	1.011.203,79
110 GERAL			0,00	240.000,00		240.000,00
300 SAÚDE			0,00	765.522,24		765.522,24
310 SAÚDE-GERAL	1.309,61	0,00	1.309,61	5.681,55	0,00	5.681,55
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	333.921,99	0,00	333.921,99	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	333.921,99	0,00	333.921,99	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	5.680.895,03	0,00	5.680.895,03	3.038.921,64	0,00	3.038.921,64
300 SAÚDE	5.680.895,03	0,00	5.680.895,03	3.038.921,64	0,00	3.038.921,64
TOTAL	6.016.126,63	0,00	6.016.126,63	4.050.125,43	0,00	4.050.125,43



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

Exercício de 2019



1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		474.986,83	551.365,63	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.353.481,01	1.368.252,03
TESOURO		474.986,83	551.365,63	TESOURO		1.353.481,01	1.368.252,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.986,83	549.731,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL		464.554,11	563.736,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.634,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		888.926,90	804.515,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		880.500,00	714.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		880.500,00	714.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		880.500,00	714.500,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		156.838,99	142.196,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		106.848,80	167.683,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		79.981,68	50.108,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.703,40	83.733,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.200,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.200,50	RP PROCESSADOS PAGOS		78.781,68	50.108,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.703,40	82.533,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		70.325,95	83.239,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		72.145,40	81.798,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.791,74	31.818,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.791,74	32.047,16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		988,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.288,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.499,80	5.161,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.687,70	4.948,20	ISS		5.539,15	4.784,40
ISS		6.751,51	5.479,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.678,73	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.678,73	915,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.807,23	23.519,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.807,23	23.519,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.020,50	17.955,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.140,26	14.888,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.531,36	8.848,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.151,28	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	6.300,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	2.151,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.491,36	2.547,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.040,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		121.147,56	198.046,71	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		73.163,19	121.147,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.147,56	198.046,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.163,19	121.147,56
CONTA ÚNICA		121.147,56	198.046,71	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		73.163,19	121.147,56
TOTAL		1.583.483,19	1.631.595,82	TOTAL		1.583.483,19	1.631.595,82

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://etce.fce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=04886309854769-Pr6r-22af3ca3d880

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	474.986,83	0,00	474.986,83	551.365,63	0,00	551.365,63
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.986,83	0,00	474.986,83	549.731,63	0,00	549.731,63
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	1.634,00		1.634,00
TOTAL	474.986,83	0,00	474.986,83	551.365,63	0,00	551.365,63



FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		32,23	34,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.023,49	112.155,26
TESOURO		32,23	34,17	TESOURO		121.023,49	112.155,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		32,23	34,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		121.023,49	112.155,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		127.000,00	116.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.000,00	116.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		127.000,00	116.800,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.006,88	15.565,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.230,19	9.525,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.348,43	4.384,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.032,88	3.398,43	RP PROCESSADOS PAGOS		2.348,43	4.384,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.032,88	3.398,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.103,31	6.021,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.197,31	6.126,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.586,66	5.633,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.586,66	5.633,33	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		166,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		166,65	0,00	ISS		350,00	388,50
ISS		444,00	493,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.555,14	5.159,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.555,14	5.159,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		246,04	13,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13,99	1.375,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		246,04	13,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13,99	1.375,69	CONTA ÚNICA		246,04	13,99
CONTA ÚNICA		13,99	1.375,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		134.276,41	127.735,12
TOTAL		134.276,41	127.735,12				

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELLANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://etce.fcepegov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 04a886e3-9c85-47e9-ba6f-22af3ca3d880

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	32,23	0,00	32,23	34,17	0,00	34,17
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	32,23	0,00	32,23	34,17	0,00	34,17
TOTAL	32,23	0,00	32,23	34,17	0,00	34,17

