

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

Exercício de 2019



1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.697.082,89	3.873.983,51	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.710.514,06	5.899.965,00
TESOURO		2.697.082,89	51.925,00	TESOURO		6.710.514,06	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.697.082,89	51.925,00	SAÚDE-GERAL		373.155,34	0,00
SAÚDE		0,00	3.822.058,51	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.337.358,72	0,00
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	3.822.058,51	SAÚDE		0,00	5.899.965,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.025.800,17	3.216.149,55	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	5.899.965,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.025.800,17	3.216.149,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.025.800,17	3.216.149,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.314.634,04	1.271.054,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		856.699,17	597.412,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.194,90	633.983,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		409.316,75	58.687,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.376,80	51.679,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		593.818,10	582.304,08	RP PROCESSADOS PAGOS		397.316,75	58.687,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		529.926,75	618.510,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		431.673,23	515.911,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		259.739,17	285.804,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		285.075,69	353.365,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		117.351,60	151.088,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.582,18	11.392,46
ISS		3.625,57	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	2.389,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.516,65	12.871,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.842,96	6.776,53
OUTROS DEPÓSITOS		3.850,00	12.401,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.172,40	141.987,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.671,36	6.100,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		15.709,19	22.814,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.172,40	146.424,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.709,19	22.814,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	3.819,73	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		15.512,39	18.559,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.616.774,91	2.146.471,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.813,79	18.432,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.616.774,91	2.146.471,04
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		698,60	126,84	CAIXA		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.616.774,89	2.146.471,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.146.471,04	282.661,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.146.471,04	282.661,63	TOTAL		9.183.988,14	8.643.848,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,00				
CONTA ÚNICA		2.146.471,02	282.661,63				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		9.183.988,14	8.643.848,79				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.fcppe.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3e78504e4f4380-8778-9fd61782b15b

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

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	2.697.082,89	0,00	2.697.082,89	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.697.082,89	0,00	2.697.082,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.697.082,89	0,00	2.697.082,89	0,00	0,00	0,00



FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		468.819,96	481.387,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.191.318,86	1.292.012,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL		468.819,96	481.387,77	TESOURO		136.695,75	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		468.819,96	481.387,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.695,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		684.118,43	859.587,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.054.623,11	1.292.012,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		684.118,43	859.587,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST SOC GERAL		0,00	394.323,16
REPASSE RECEBIDO		684.118,43	859.587,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		120.843,66	165.205,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.557,74	73.682,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		142.487,89	167.013,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.557,74	73.682,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		73.682,79	69.565,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		52.268,83	83.876,95	RP PROCESSADOS PAGOS		73.682,79	69.565,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.984,94	70.451,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		61.788,01	89.802,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.066,21	7.209,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.504,12	72.810,86
ISS		4.057,00	3.318,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.066,21	7.620,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.160,68	2.897,29	ISS		4.057,00	4.381,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.017,09	7.645,63	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	122,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.400,02	7.039,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.160,68	4.867,02
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.017,09	7.645,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	443,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.400,02	7.039,62
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.617,07	162,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	443,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		182.552,07	135.397,60	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.552,07	135.397,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.617,07	162,07
CONTA ÚNICA		182.552,07	135.397,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		122.527,37	182.552,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.527,37	182.552,07
TOTAL		1.456.334,12	1.641.578,70	CONTA ÚNICA		122.527,37	182.552,07
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		1.456.334,12	1.641.578,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.tecepe.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3e7850e4-e4ef-438b-8778-95de1782b15b

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

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)
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.819,96	0,00	468.819,96	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.819,96	0,00	468.819,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL	468.819,96	0,00	468.819,96	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.249.286,79	10.175.333,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.534.812,16	15.051.776,74
TESOURO		142.184,28	77.372,29	TESOURO		968.548,56	4.890.376,98
ORDINARIO		142.184,28	77.372,29	EDUCAÇÃO		313.279,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		6.730,84	3.676,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB		238.379,59	0,00
EDUCAÇÃO		3.389,73	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		208.052,94	0,00
ORDINARIO		3.341,11	3.676,76	ORDINARIO		208.836,29	4.890.376,98
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		10.100.371,67	10.094.284,09	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		11.566.263,60	10.161.399,76
EDUCAÇÃO		777.894,91	1.337.766,90	EDUCAÇÃO		627.144,87	794.490,81
EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.322.476,76	8.756.517,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.916.408,73	9.366.908,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.127.698,15	346.097,10	ORDINARIO		22.710,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.127.698,15	346.097,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	2.261.056,21
REPASSE RECEBIDO		2.127.698,15	346.097,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.261.056,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.950.979,25	2.376.880,72	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.261.056,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		497.864,93	306.435,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.721.067,04	1.217.398,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	148.441,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		248.767,99	175.263,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		497.864,93	157.993,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		148.182,79	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.371.735,30	1.968.057,90	RP PROCESSADOS PAGOS		100.585,20	175.263,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		673.332,94	828.082,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.362.135,61	946.463,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.874,94	529.171,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		651.707,60	805.071,06
ISS		46.606,63	45.124,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.323,47	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	7.615,36	ISS		40.437,57	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.931,80	12.433,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.815,54	11.667,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		467.145,50	502.913,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		507.459,81	42.119,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.843,49	42.716,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.391,62	87.605,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		81.379,02	102.386,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		110.163,44	95.671,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		36.140,71	44.236,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		39.912,11	36.813,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		45.238,31	58.150,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		70.251,33	58.858,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.720.410,55	8.352.331,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.792.495,54	2.720.410,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.720.410,55	8.352.331,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.792.495,54	2.720.410,55
BANCOS		1.505,08	4.893,02	BANCOS		0,00	1.505,08
CONTA ÚNICA		2.718.191,15	8.338.388,56	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		714,32	9.049,52	CONTA ÚNICA		2.792.495,54	2.718.191,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	714,32
TOTAL		17.048.374,74	21.250.642,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		17.048.374,74	21.250.642,06

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC-PE-017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.teepe.te.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=3e7850e4edef438b878954e1782b1fb

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3e7850e4-edef-438b-8778-95de1782b15b

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

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE-017.714-O