

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balança 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balança Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 62.638.590,06 | 53.834.924,44 |
| Ordinária | 20.982.711,67 | 26.714.862,46 |
| MDE | 0,00 | 0,00 |
| FB-FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO COM ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| MDE Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação - Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 180,00 | 0,00 |
| Enfrentamento da COVID-19 | 3.588.765,99 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO ESTADO - ASSISTENCIA | 54.000,00 | 54.000,00 |
| EMENDAS PARLAMENTAR | 0,00 | 2.236.346,00 |
| CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ADM | 102.621,77 | 240.587,01 |
| PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.750,00 | 1.784,09 |
| OUTROS PROGRAMAS FNDE | 3,79 | 519,38 |
| Recursos Próprios | 17.221.390,12 | 24.181.625,98 |
| Vinculada | 41.655.878,39 | 27.120.061,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanço 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|---|---------------|---------------|
| RPPS | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Operações de Créditos Destinado a Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação - Precatorio FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Saúde | 5.660.380,04 | 0,00 |
| Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE | 0,00 | 2.250,00 |
| Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação | 67,05 | 48.322,41 |
| FUNDEB | 16.251.555,27 | 17.558.290,52 |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA | 155.811,07 | 98.052,26 |
| Transporte Escolar Estadual | 59.027,82 | 196.896,03 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação | 9.297.346,73 | 751.479,13 |
| INVESTIMENTO | 0,00 | 123,48 |
| Transferências do Salário Educação - QSE | 319.358,61 | 446.609,34 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 228.138,84 | 208.958,81 |
| GESTÃO DO SUAS | 294,25 | 14.775,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanço 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 107.600,37 | 63.990,83 |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 143.958,00 | 135.647,32 |
| Transf. FNDE. Alimentação Escolar PNAE | 381.433,77 | 381.251,89 |
| SEÇÃO ONEROSA | 0,00 | 1.137.523,59 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 534.724,55 | 551.635,31 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | 2.123.498,60 | 1.450.277,70 |
| ASPS | 682.383,54 | 734.952,37 |
| Transf. FNDE Transp. Escol. PNATE | 23.041,94 | 7,36 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5.687.257,94 | 3.339.017,79 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 11.217.910,27 | 29.437.562,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 11.217.910,27 | 29.437.562,38 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 8.052.216,18 | 6.422.965,13 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 741.321,54 | 282.680,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.115.320,88 | 175.674,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.194.844,46 | 5.816.808,46 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 729,30 | 147.801,55 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 16.963.901,19 | 22.695.731,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.963.901,19 | 22.695.731,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 98.872.617,70 | 112.391.183,73 |

DISPÊNDIOS**Exercício Atual****Exercício Anterior**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanço 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 72.105.422,92 | 62.660.730,78 |
| Ordinária | 28.232.452,38 | 26.148.006,58 |
| MDE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 |
| FB-FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO COM ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS PROGRAMAS FNDE | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| MDE Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação - Corrente | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS ADM | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID-19 | 6.376,50 | 0,00 |
| Enfrentamento da COVID-19 | 3.510.404,62 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO ESTADO - ASSISTENCIA | 0,00 | 2.431,00 |
| Recursos Próprios | 22.620.446,34 | 26.003.088,88 |
| EMENDAS PARLAMENTAR | 2.095.224,92 | 142.486,70 |
| Vinculada | 43.872.970,54 | 36.512.724,20 |
| RPPS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SEÇÃO ONEROSA | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação Especial | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Operações de Créditos Destinado a Educação | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação - Precatorio FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Proprio Destinados à Saúde | 9.153.926,28 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 124.993,10 | 119.763,94 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 400.372,79 | 441.289,51 |
| Transf. FNDE Transp. Escol. PNATE | 0,00 | 12.281,36 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.692.039,32 | 5.432.168,45 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | 2.218.942,95 | 2.057.576,26 |
| ASPS | 727.765,55 | 943.792,64 |
| Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação | 0,00 | 849,59 |
| GESTÃO DO SUAS | 4.489,95 | 3.942,53 |
| FUNDEB | 16.876.939,87 | 17.219.494,49 |
| GESTÃO BOLSA FAMILIA | 140.823,74 | 121.771,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanço 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 205.653,14 | 287.700,18 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 86.453,82 | 83.928,30 |
| Transporte Escolar Estadual | 39.652,25 | 124.312,24 |
| Transf. FNDE. Alimentação Escolar PNAE | 224.753,07 | 418.803,47 |
| Recurso Proprio Destinados à Educação | 8.619.978,60 | 8.826.479,33 |
| Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE | 0,00 | 11.026,57 |
| Transferências do Salário Educação - QSE | 356.186,11 | 407.543,99 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 11.217.910,27 | 29.437.562,38 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 11.217.910,27 | 29.437.562,38 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 7.408.760,68 | 3.328.989,38 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 212.027,51 | 80.266,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 122.346,79 | 179.346,47 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.055.570,44 | 3.034.375,43 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 18.815,94 | 35.001,02 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 8.140.523,83 | 16.963.901,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.140.523,83 | 16.963.901,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 98.872.617,70 | 112.391.183,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

ADRIANO FERREIRA BARROS

PREFEITO

309.433.704-00

GLEYCEANE DA S. BARBOSA DOS SANTOS

Secretaria de Finanças

036.742.114-32

ASLAN DE MENDONÇA PATRIOTA

CONTADOR

8654/O-2 AL