

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Financeiro, 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

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

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