



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 07541/21

**EXERCÍCIO:** 2020  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó  
**DATA DE ENTRADA:** 15/04/2021  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.  
**INTERESSADOS:**  
Arthur Araujo Gomes da Nobrega  
Marcus Ronelle Monteiro Nunes  
Narjara Maria Fernandes de Medeiros  
Sueldo Medeiros Torres  
Sérgio Marcos Torres da Silva



**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
Fundo Municipal de Saúde

**Relatório sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .**

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio do Fundo.

**I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:**

O Orçamento Geral do Fundo, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 4.155.300,00 e limitou a Receita em R\$ 2.573.289,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2020.

Despesa Fixada	4.155.300,00
Suplementações	3.193.804,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.965.885,99
(-) Anulações	1.227.918,01
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>6.121.185,99</b>

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	1.227.918,01
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.965.885,99
<b>Total</b>	<b>3.193.804,00</b>

## b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2020, atingiu a quantia de R\$ 3.284.059,16 determinando um Superávit de R\$ 710.770,16 correspondendo a 27,62% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2020 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
<b>Receita Corrente</b>						
RECEITA PATRIMONIAL	19.589,00	3.266,20	0,00	16.322,80	0,00	499,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.027.700,00	3.141.153,96	1.113.453,96	0,00	54,91	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.047.289,00</b>	<b>3.144.420,16</b>	<b>1.113.453,96</b>	<b>16.322,80</b>		

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
<b>Receita de Capital</b>						
Transferências de Capital	526.000,00	139.639,00	0,00	386.361,00	0,00	276,69
<b>Total:</b>	<b>526.000,00</b>	<b>139.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.361,00</b>		

139.639,00 **Total Geral: 2.573.289,00 3.284.059,16 1.113.453,96 402.683,80**

## c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 6.121.185,99, tendo um dispêndio de R\$ 6.121.185,99 apresentando uma diferença de R\$ 0,00, correspondente a 0,00% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.121.185,99	6.121.185,99	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>0,00</b>	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791.210,37	2.791.210,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.872.228,23	2.872.228,23	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>0,00</b>	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	457.747,39	457.747,39	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>457.747,39</b>	<b>457.747,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Despesa:</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>0,00</b>	

## II - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

### a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2020, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	3.144.420,16	5.663.438,60
Orçamento Capital	139.639,00	457.747,39
Déficit   Superávit	2.837.126,83	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2020, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	93.434,16	435.132,52	0,00	341.698,36
Fevereiro	112.919,01	476.688,63	0,00	363.769,62
Março	270.215,35	350.129,91	0,00	79.914,56
Abril	324.738,47	372.119,29	0,00	47.380,82
Mai	118.179,74	488.317,14	0,00	370.137,40
Junho	506.715,13	454.713,68	52.001,45	0,00
Julho	792.431,75	509.113,26	283.318,49	0,00
Agosto	123.444,70	523.771,84	0,00	400.327,14
Setembro	287.654,99	552.701,13	0,00	265.046,14
Outubro	154.052,68	668.747,46	0,00	514.694,78
Novembro	250.236,30	650.894,46	0,00	400.658,16
Dezembro	250.036,88	638.856,67	0,00	400.857,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>3.284.059,16</b>	<b>6.121.185,99</b>		
<b>Déficit   Superávit:</b>	<b>2.837.126,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Final:</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>		

## b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

<b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b>	<b>708.702,37</b>
<b>Receitas</b>	
Orçamentárias	3.284.059,16
Extra-Orçamentárias	2.761.700,86
<b>Total:</b>	<b>6.045.760,02</b>
<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	6.121.185,99
Extra-Orçamentárias	449.588,58
<b>Total:</b>	<b>6.570.774,57</b>
<b>Disponibilidade do Exercício Atual</b>	<b>183.687,82</b>

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2020	183.687,82
Com as Transferências de 2019	708.702,37
<b>A diferença de:</b>	<b>525.014,55</b>

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2020 no encaixe do tesouro do Fundo, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	183.687,82

**c) Do Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações do Fundo.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 222.519,11, assim se apresenta:

<b>Ativo Financeiro</b>	
<b>Disponível</b>	<b>183.687,82</b>
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	183.687,82
Exatores	0,00
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizável</b>	<b>20.002,86</b>
<b>Total:</b>	<b>203.690,68</b>
<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	<b>141.810,12</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>284.399,67</b>
<b>Débitos da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>426.209,79</b>
<b>Déficit Financeiro</b>	<b>222.519,11</b>

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

<b>Ativo Permanente</b>	
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Permanente</b>	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

**Saldo Permanente Nulo** **0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Passivo Real a Descoberto no final do exercicio, a saber:

Déficit Financeiro	222.519,11
Saldo Permanente Nulo	0,00

**d) Da demonstração das variações patrimoniais**

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo do Fundo, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	3.284.059,16
Variações Passivas	6.121.185,99
<b>Déficit Verificado</b>	<b>2.837.126,83</b>

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Saldo Nulo em 31/12/2019	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2020	2.837.126,83
Passivo Real a Descoberto	222.519,11

**e) Da dívida fundada/Provisões**

<b>Dívida Fundada/Provisões</b>	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b>	<b>0,00</b>

**f) Da dívida flutuante**

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

<b>Nome da Conta</b>	
Restos a Pagar	141.810,12
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	284.399,67
Débitos da Tesouraria	0,00
<b>Total da Dívida Flutuante:</b>	<b>426.209,79</b>

**III - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2020, do Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes do Fundo Municipal

de Saúde de Junco do Seridó;

- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Junco do seridó-Pb, 15 de abril de 2021.



# Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.047.289,00</b>	<b>2.047.289,00</b>	<b>3.144.420,16</b>	<b>1.097.131,16</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	19.589,00	19.589,00	3.266,20	(16.322,80)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	19.589,00	19.589,00	3.266,20	(16.322,80)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	2.027.700,00	2.027.700,00	3.141.153,96	1.113.453,96
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal	2.026.700,00	2.026.700,00	3.124.371,96	1.097.671,96
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – F	1.000,00	1.000,00	16.782,00	15.782,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>139.639,00</b>	<b>(386.361,00)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	526.000,00	526.000,00	139.639,00	(386.361,00)
2.4.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	13.000,00	13.000,00	139.639,00	126.639,00
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal	513.000,00	513.000,00	0,00	(513.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>3.284.059,16</b>	<b>710.770,16</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00





## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>3.284.059,16</b>	<b>710.770,16</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>2.837.126,83</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>2.573.289,00</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>3.547.896,99</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>4.098.700,00</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>5.663.438,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.607.300,00	2.791.210,37	2.791.210,37	2.791.210,37	2.791.210,37	0,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	17.100,00	37.912,40	37.912,40	37.912,40	37.912,40	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.428.100,00	2.618.310,85	2.618.310,85	2.618.310,85	2.618.310,85	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	162.000,00	134.987,12	134.987,12	134.987,12	134.987,12	0,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.491.400,00	2.872.228,23	2.872.228,23	2.872.228,23	2.872.228,23	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	7.600,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	447.600,00	858.877,50	858.877,50	858.877,50	858.877,50	0,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	100.000,00	168.356,98	168.356,98	168.356,98	168.356,98	0,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	293.000,00	267.756,04	267.756,04	267.756,04	267.756,04	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	40.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.600,00	643.180,80	643.180,80	643.180,80	643.180,80	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.100,00	838.504,91	838.504,91	838.504,91	838.504,91	0,00
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>56.600,00</b>	<b>457.747,39</b>	<b>457.747,39</b>	<b>457.747,39</b>	<b>457.747,39</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	54.600,00	457.747,39	457.747,39	457.747,39	457.747,39	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	28.000,00	158.395,21	158.395,21	158.395,21	158.395,21	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	26.600,00	299.352,18	299.352,18	299.352,18	299.352,18	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>4.155.300,00</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>4.155.300,00</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>4.155.300,00</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>6.121.185,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NARJARA MARIA  
FERNANDES DE MEDEIROS  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARCUS RONELLE  
MONTEIRO NUNES  
CONTADOR - CRC-5304/PB



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
PREFEITO



# Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balancos Gerais - Exercício de 2020

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.284.059,16</b>	<b>2.188.225,68</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.160.558,04</b>	<b>0,00</b>
		1.160.558,04	0,00
<b>Ordinária</b>		<b>3.266,20</b>	<b>166.313,40</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.120.234,92</b>	<b>2.021.912,28</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.120.234,92	2.021.912,28
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.266.255,44</b>	<b>2.006.563,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.266.255,44	2.006.563,93
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>495.445,42</b>	<b>1.058.106,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	495.086,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		495.445,42	563.020,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>708.702,37</b>	<b>849.390,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		708.702,37	849.390,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.754.462,39</b>	<b>6.102.286,06</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>6.121.185,99</b>	<b>4.826.101,55</b>
<b>Ordinária</b>			<b>2.558.487,60</b>	<b>2.408.150,46</b>
<b>Vinculada</b>			<b>3.562.698,39</b>	<b>2.417.951,09</b>
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			3.562.698,39	2.417.951,09
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>449.588,58</b>	<b>567.482,14</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	1.870,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			174.160,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			275.427,89	565.612,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>183.687,82</b>	<b>708.702,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			183.687,82	708.702,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>6.754.462,39</b>	<b>6.102.286,06</b>

NARJARA MARIA  
FERNANDES DE MEDEIROS

MARCUS RONELLE  
MONTEIRO NUNES



# Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTADOR - CRC-5304/PB

KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
PREFEITO



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde  
Departamento de Contabilidade  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.062.568,18	711.589,04
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	183.687,82	708.702,37
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	183.687,82	708.702,37
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	183.687,82	708.702,37
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.002,86	2.886,67
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	(3.098,04)	(1.987,25)
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	(3.098,04)	(1.987,25)
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	23.100,90	4.873,92
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	23.100,90	4.873,92
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	858.877,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	858.877,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	858.877,50	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.062.568,18</b>	<b>711.589,04</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.426.097,35	968.349,96
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.426.097,35	968.349,96
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.154.059,69	854.707,51
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.154.059,69	854.707,51
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	272.037,66	113.642,45
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	272.037,66	113.642,45
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.426.097,35</b>	<b>968.349,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.488.665,53</b>	<b>1.679.939,00</b>





## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde  
Departamento de Contabilidade  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	843.143,33	780.170,30
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	555.400,58	555.400,58
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	555.400,58	555.400,58
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	555.400,58	555.400,58
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.343,08	177.503,77
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.343,08	177.503,77
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	3.343,08	177.503,77
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	284.399,67	47.265,95
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	284.399,67	47.265,95
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	284.399,67	47.265,95
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>843.143,33</b>	<b>780.170,30</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.645.522,20	899.768,70
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.645.522,20	899.768,70
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.645.522,20	899.768,70
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.211.138,50)	(2.583.086,23)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(4.662.347,78)	(4.157.165,26)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.455.169,28	1.577.909,03
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.960,00)	(3.830,00)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	2.266.255,44	2.006.563,93
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.266.255,44	2.006.563,93
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.573.623,26	1.450.698,48
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.129.023,84	1.686.273,70
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(555.400,58)	(235.575,22)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	16.782,00	25.592,52
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	16.782,00	25.592,52
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.645.522,20</b>	<b>899.768,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.488.665,53</b>	<b>1.679.939,00</b>

NARJARA MARIA

MARCUS RONELLE



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde  
Departamento de Contabilidade  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

FERNANDES DE MEDEIROS  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MONTEIRO NUNES  
CONTADOR - CRC-5304/PB

KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
PREFEITO



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.266,20</b>	<b>16.669,40</b>
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.266,20	16.669,40
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.266,20	16.669,40
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.266,20	16.669,40
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	3.266,20	16.669,40
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>5.547.048,40</b>	<b>4.178.120,21</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	5.547.048,40	4.178.120,21
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	2.266.255,44	2.006.563,93
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.266.255,44	2.006.563,93
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.266.255,44	2.006.563,93
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	3.280.792,96	2.171.556,28
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	3.280.792,96	2.171.556,28
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	3.264.010,96	2.145.963,76
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	16.782,00	25.592,52
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>5.550.314,60</b>	<b>4.194.789,61</b>



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.791.210,37</b>	<b>2.808.488,45</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	2.791.210,37	2.808.488,45
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	2.656.223,25	2.348.798,39
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	195.145,85	106.141,14
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	195.145,85	106.141,14
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.461.077,40	2.242.657,25
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.461.077,40	2.242.657,25
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	134.987,12	459.690,06
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	134.987,12	459.690,06
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	134.987,12	459.690,06
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.841.033,75</b>	<b>1.825.036,27</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.841.033,75	1.825.036,27
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	267.756,04	892.838,72
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	578.503,59
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	578.503,59
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	267.756,04	314.335,13
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	267.756,04	314.335,13
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.573.277,71	932.197,55
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	1.092,00	6.191,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	1.092,00	6.191,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	733.680,80	442.055,59
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	733.680,80	442.055,59
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	838.504,91	483.950,96
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	838.504,91	483.950,96
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>168.356,98</b>	<b>0,00</b>
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168.356,98	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	168.356,98	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	168.356,98	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	168.356,98	0,00



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>4.800.601,10</b>	<b>4.633.524,72</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>749.713,50</b>	<b>(438.735,11)</b>

\_\_\_\_\_  
 NARJARA MARIA  
 FERNANDES DE MEDEIROS  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 MARCUS RONELLE  
 MONTEIRO NUNES  
 CONTADOR - CRC-5304/PB

\_\_\_\_\_  
 KLEBER FERNANDES DE  
 MEDEIROS  
 PREFEITO



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 NARJARA MARIA  
 FERNANDES DE MEDEIROS  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 MARCUS RONELLE  
 MONTEIRO NUNES  
 CONTADOR - CRC-5304/PB

\_\_\_\_\_  
 KLEBER FERNANDES DE  
 MEDEIROS  
 PREFEITO



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>47.265,95</b>	<b>487.716,79</b>	<b>250.583,07</b>	<b>284.399,67</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>23.324,95</b>	<b>202.558,63</b>	<b>73.625,22</b>	<b>152.258,36</b>
000004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.324,95	202.558,63	73.625,22	152.258,36
<b>Consignações – IR</b>	<b>13.536,73</b>	<b>153.620,70</b>	<b>80.982,67</b>	<b>86.174,76</b>
000003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.536,73	153.620,70	80.982,67	86.174,76
<b>Consignações - ISS</b>	<b>1.306,58</b>	<b>38.033,47</b>	<b>4.866,88</b>	<b>34.473,17</b>
000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.306,58	38.033,47	4.866,88	34.473,17
<b>Consignações – Outras</b>	<b>8.897,69</b>	<b>92.358,13</b>	<b>89.808,30</b>	<b>11.447,52</b>
000005 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	7.593,65	85.894,83	86.884,46	6.604,02
000010 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.024,20	3.295,00	0,00	4.319,20
000015 SINFEMP	294,03	1.418,30	1.305,34	406,99
000017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDACSE	(14,19)	1.750,00	1.618,50	117,31
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>200,00</b>	<b>1.145,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>45,86</b>
000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00	1.145,86	1.300,00	45,86
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>315.970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>174.160,69</b>	<b>141.810,12</b>
<b>Exercício de 2017</b>	<b>111.916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.916,84</b>
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2017	111.916,84	0,00	0,00	111.916,84
<b>Exercício de 2018</b>	<b>204.053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.053,97</b>
000024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	204.053,97	0,00	0,00	204.053,97
<b>Exercício de 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.160,69</b>	<b>(174.160,69)</b>
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2019	0,00	0,00	174.160,69	(174.160,69)
<b>Total Geral</b>	<b>363.236,76</b>	<b>487.716,79</b>	<b>424.743,76</b>	<b>426.209,79</b>

MARCUS RONELLE  
MONTEIRO NUNES  
CONTADOR - CRC-5304/PB



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

\_\_\_\_\_  
 NARJARA MARIA  
 FERNANDES DE MEDEIROS  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 KLEBER FERNANDES DE  
 MEDEIROS  
 PREFEITO





## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde  
Departamento de Contabilidade  
Dezembro de 2020

### Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 183.687,82 (Cento e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	183.687,82

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó, em 31 de Dezembro de 2020.

MARCOS AFONSO DE  
MEDEIROS  
TESOUREIRO

KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação dos Convênios Realizados no exercício ou ainda vigentes (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

**Nome do Convênio:** TRANSPORTE ESCOLAR

**Conveniente:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Data Inicial:** 17/07/2019

**Data Final:** 31/03/2020

**Valor do Convênio:** 30.000,00

**Valor do Aditivo do Convênio:**

**Valor da Contrapartida:**

**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:**

**Total do Convênio:** 30.000,00

**Objetivo:** CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS

**Conta Bancária:** 144 5773 8 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>1,14</b>	<b>8,43</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>2.420,91</b>	<b>2.420,91</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>1,14</b>	<b>8,43</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>2.420,91</b>	<b>2.420,91</b>
1325010000-Remuneracao de Deposito de Recursos Vinculados	1,14	8,43			
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>2.419,77</b>	<b>11.530,77</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>2.419,77</b>	<b>11.530,77</b>			
<b>Totais da Conta</b>	<b>2.420,91</b>	<b>11.539,20</b>		<b>2.420,91</b>	<b>11.539,20</b>



# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação dos Convênios Realizados no exercício ou ainda vigentes (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Nome do Convênio: PAVIMENTAÇÃO

Conveniente: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Inicial: 30/07/2018

Data Final: 29/11/2023

Valor do Convênio: 222.857,14

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 225,10

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 223.082,24

Objetivo: Implantação de Pavimentação em Vias Publicas Urbanas no Município de Junco do Seridó -PB

Conta Bancária: 158 647063 2 CR 1052801-80/2018 - PAVIMENTAÇÃO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>17,48</b>	<b>223.344,48</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>128.082,68</b>	<b>128.082,68</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>17,48</b>	<b>223.344,48</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>128.082,68</b>	<b>128.082,68</b>
1325010000-Remuneracao de Deposito de Recursos Vinculados	17,48	487,34			
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>128.065,20</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>128.065,20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totais da Conta</b>	<b>128.082,68</b>	<b>224.583,39</b>		<b>128.082,68</b>	<b>224.583,39</b>



# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Relação dos Convênios Realizados no exercício ou ainda vigentes (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

**Nome do Convênio:** CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONOFRE

**Conveniente:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

**Data Inicial:** 30/01/2020

**Data Final:** 30/01/2021

**Valor do Convênio:** 350.000,00

**Valor do Aditivo do Convênio:**

**Valor da Contrapartida:**

**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:**

**Total do Convênio:** 350.000,00

**Objetivo:** CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTO ONOFRE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.

**Conta Bancária: 160 23417 6 CONV 001/2020 - QUADRA SANTO ONOFRE**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>0,01</b>	<b>105.074,48</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>53,58</b>	<b>53,58</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>0,01</b>	<b>105.074,48</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>53,58</b>	<b>53,58</b>
1325010000-Remuneracao de Deposito de Recursos Vinculados	0,01	74,48			
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totais da Conta</b>	<b>53,58</b>	<b>111.794,47</b>		<b>53,58</b>	<b>111.794,47</b>

MARCUS RONELLE  
MONTEIRO NUNES  
Contador

KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>900005</b>		<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E</b>	<b>1.240,00</b>	
	535	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	1.240,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>298.112,18</b>	
	41	ROTEADOR TP-LINK AC1200 ARCHER C50 4 ANTENAS	225,00	
	47	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L D700 CONTRA ANGULO D700 MRS 400 FOTO OPTILIGHT COLOR CINZA D700 MICROMOTOR D700 MRS 400	7.238,00	
	48	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS	2.700,00	
	202	VEICULO TIPO CAMIONETA, FORD RANGER T6, DIESEL 2019/2020	124.990,00	
	204	VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB, 2019/2020	54.990,00	
	410	TABLET MINI MULTILASER MS50L DOURADO/BRANCO NB 707	800,00	
	534	ARMARIOS SUSPERIORES E BALCÕES COM DIVISÓRIAS E SEM PORTAS BALCÕES INFERIORES COM PORTAS E GAVETEIROS	9.960,00	
	556	ANALISADOR BIOQUIMICO P RIETEST TOUCH	10.600,00	
	570	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) TELEVISOR 50"	11.758,00	
	588	ATOMIZADOR COSTAL 2T 2,9HP VAT20L VULCAN	3.080,00	



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>298.112,18</b>	
	608	JANELA DE VIDRO FUMÊ MEDINDO 1,05 X 0,70 JANELA DE VIDRO FUMÊ MEDINDO 1,20 X 1,00 PORTA DE ALUMÍNIO MEDINDO 1,50 X 2,10 PORTA DE VIDRO FUME DE 10 MM MEDINDO 2.10 X 0,85 PORTA DE VIDRO FUMÊ DE 10MM MEDINDO 2.1 X 1,20	11.700,00	
	708	CONS CTS 150A + KIT SOLAR COMPLETO C/PLACA (CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A NERGIA SOLAR	15.950,00	
	713	POLTRONA HOSPITALAR TELA DE PROJEÇÃO	5.050,00	
	717	ANALISADOR HEMATOLÓGICO	23.480,00	
	755	FOGÃO GÁS DELICATO 4 B KROMANOX FOGÃO GÁS JUNIOR 4 B MI BRANCO	1.235,00	
	802	CAMERA INTELIGENTE DVR INTELBRAS HD 500 SEAGATEB ST3500312CS	1.672,18	
	879	BELICHE BIAA BRANCO/PRETO COLCHÃO ESPUMA 880X188X170 MM MONTENEGRO D33 COLCHÃO ESPUMA 880X188X170MM	2.819,00	
	1150	TWISTER PAREDE PRETO 60CM VENTILADOR MALLOY 40 CM VENTILADOR ULTRA V-16 30CM 220V BRANCO	1.598,00	
	1151	VENTILADOR MALLORY 40 CM TS40	522,00	



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó</b>			<b>299.352,18</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>298.112,18</b>	
	1183	COMPRESSOR SCHULZ 8.5/25L 2.0 CV	939,00	
	1715	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B BC 220	779,00	
	1716	UNIDADE EXTERNA SPLIT ECO CLAS 12K UNIDADE INTERNA SPLIT ECO CLASS 12K	3.598,00	
	1908	ANTENA CENTURY 1,70MT MONOPONTO SEM RECEPTOR LNBF MULTIPONTO REC SINAL TV VIA SAT ANL NANOBOX	1.274,00	
	1949	ESTAB. SMS REV. SPEEDY USP300BI HD 500GB 25 NOTEDESK WD WD5000LPCX NSERI MOUSE OP. MULTIL. MO170 PTO MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 PENDRIVE 16GB MULTILASER PD588 TWIST PRE TECLADO MULTIL. TC213 SLIM PTO	1.155,00	611 611 611 611 611 611



## Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

Fundo Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>158.395,21</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó</b>			<b>158.395,21</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>158.395,21</b>	
	39	REFORMA DO PSF III	29.754,28	
	447	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA	17.440,65	
	537	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II	16.853,97	
	738	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNEIRA	29.910,67	
	1025	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II	34.462,80	
	1920	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II	29.972,84	30
<b>Total Geral</b>			<b>457.747,39</b>	

\_\_\_\_\_  
 NARJARA MARIA  
 FERNANDES DE MEDEIROS  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 MARCUS RONELLE  
 MONTEIRO NUNES  
 CONTADOR - CRC-5304/PB

\_\_\_\_\_  
 KLEBER FERNANDES DE  
 MEDEIROS  
 PREFEITO





# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Veículos (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Veículo/Modelo/Observação	Marca	Combustível	Placa	Ano Fab/Ano	Situação
<b>Prefeitura Municipal de Junco do Seridó</b>		<b>28</b>			
TRATOR 85 CV	BUDNY	1-Diesel	TRA2019	2019	2019 1-Em Utilização
TRATOR BUDNY 85CV BDY-8540S BUDNY ANO 2019 NOVO COR LARANJA - NOTA FISCAL Nº 1571 - SÉRIE 1 - TLM COMERCIAL EIRELI EPP - 27/11/2019					
RETROESCAVADEIRA	CASE	1-Diesel	RET0001	2010	2010 1-Em Utilização
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	1-Diesel	MOT0001	2013	2013 1-Em Utilização
RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	1-Diesel	RET0002	2013	2013 1-Em Utilização
UNO MILLE ECONOMY	FIAT	4-Flex (Gasolina	NQH7107	2010	2011 0-A Disposição
UNO MILLE FIRE	FIAT	2-Gasolina	MOA4536	2001	2002 0-A Disposição
UNO S	FIAT	0-Alcool	KFP2911	1988	1988 0-A Disposição
CAÇAMBA	FORD	1-Diesel	OFB2917	1985	1985 0-A Disposição
F4000 G	FORD	1-Diesel	HWU7325	2002	2002 1-Em Utilização
PÁ CARREGADEIRA	HYUNDAI	1-Diesel	PAC0001	2013	2013 1-Em Utilização
JETTA CL AF	I/VW	2-Gasolina	OGE7575	2017	2017 1-Em Utilização
LADA NIVA 1.6 4X4	IMPORTADO	2-Gasolina	MNB4050	1993	1993 3-Não Utilizado
4400P7 6X4 (CARRO PIPA)	INTERNATIONAL	1-Diesel	NQB5291	2013	2014 1-Em Utilização
4400P7 6X4 CARGA CAMINHÃO	INTERNATIONAL	1-Diesel	OGD2807	2012	2013 1-Em Utilização
OF 1519 R.ORE	M. BENZ	1-Diesel	QFX2066	2016	2016 1-Em Utilização
VOLARE V8L 4X4 EO	MARCOPOLO	1-Diesel	OGC5179	2013	2014 1-Em Utilização
VOLARE V8L EO	MARCOPOLO	1-Diesel	OGB2800	2012	2013 1-Em Utilização
VOLARE V8L ESC	MARCOPOLO	1-Diesel	NQD6935	2010	2010 1-Em Utilização
TRATOR	MASSEY FERGUSSON	1-Diesel	TRA0001	1989	1989 1-Em Utilização
MPOLO VINICO ESC	MERCEDES BENZ	1-Diesel	NPR7003	2009	2009 1-Em Utilização
OF 1315 ONIBUS	MERCEDES BENZ	1-Diesel	BXC9358	1988	1988 1-Em Utilização
15.190 EOD E.HD ORE	VW	1-Diesel	NQC9791	2013	2014 1-Em Utilização
CAÇAMBA	VW	1-Diesel	OOF2037	1985	1985 0-A Disposição
NOVO GOL TL MCV	VW	4-Flex (Gasolina	OGF3535	2017	2018 1-Em Utilização
NOVO GOL TL MCV	VW	4-Flex (Gasolina	QFQ8554	2017	2018 1-Em Utilização
POLO SEDAN 1.6	VW	4-Flex (Gasolina	NQF4826	2010	2010 1-Em Utilização
SAVEIRO MODIFICAR AB1	VW	4-Flex (Gasolina	OEW1905	2012	2012 1-Em Utilização
SAVEIRO MODIFICAR AB1	VW	4-Flex (Gasolina	OEW2185	2012	2012 1-Em Utilização



## Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Veículos (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Veículo/Modelo/Observação	Marca	Combustível	Placa	Ano Fab/Ano	Situação
<b>1</b>					
SANDERO EXP 10 16V VEICULO LOCADO DO DIA 15/12/2017 À 27/12/2017	RENAULT	4-Flex (Gasolina)	OQZ1211	2013 2014	2-Locado



# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Veículos (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Veículo/Modelo/Observação	Marca	Combustível	Placa	Ano Fab/Ano	Situação
<b>Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó</b>		<b>10</b>			
FIORINO	FIAT	4-Flex (Gasolina QSD4737		2018 2019	1-Em Utilização
VEÍCULO MODIFICADO	TIPO				
AMBULANCIA					
FIORINO	FIAT	4-Flex (Gasolina QSD4757		2018 2019	1-Em Utilização
VEÍCULO MODIFICADO	TIPO				
AMBULANCIA					
FIORINO	FIAT	4-Flex (Gasolina QSD4777		2018 2019	1-Em Utilização
VEÍCULO MODIFICADO	TIPO				
AMBULANCIA					
FIESTA 1.6 FLEX	FORD	4-Flex (Gasolina OGD6088		2013 2014	1-Em Utilização
515CDISPRINTERM (VAN)	I/M.BENZ	1-Diesel QSD1599		2018 2019	1-Em Utilização
L200	MMC	1-Diesel QSF8449		2018 2019	1-Em Utilização
MASTER AMBULÂNCIA ROTAN	RENAULT	1-Diesel NQH8022		2013 2014	1-Em Utilização
KOMBI	VW	2-Gasolina NPV9954		2011 2011	1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolina OEW1905		2012 2012	1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolina OEW2185		2012 2012	1-Em Utilização

**Quantidade Total 39**

\_\_\_\_\_  
MARCUS RONELLE  
MONTEIRO NUNES  
Contador

\_\_\_\_\_  
KLEBER FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito