

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 1.360,18	Saúde 11.136.573,52
Transferências Correntes 11.377.156,65	
Outras Receitas Correntes 337.792,20	-----
subtotal orçamentária 11.716.309,03	subtotal orçamentária 11.136.573,52
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - CPSMJN 880.855,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 880.855,96	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN 26.364,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 47.064,51
	subtotal 73.428,51
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN 3.853,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN 1.201.942,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN 19.491,15	subtotal 1.205.796,42
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 39.733,09	CONSIGNAÇÕES
VALE REFEIÇÃO - CPSMJN 1.324,95	COFINS - CPSMJN 4.274,25
subtotal 60.549,19	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 500.212,72
CONSIGNAÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 588,63
COFINS - CPSMJN 4.548,34	Contribuição Social LL - CPSMJN 1.435,76
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 475.538,48	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 143,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 3.747,12	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 8.068,30
Contribuição Social LL - CPSMJN 1.557,66	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 250,00
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 427,44	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 4.293,20
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 8.904,90	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 107,41
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 3.934,77	ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 20.716,80
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 1.366,04	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 1.006,51
ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 34.380,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN 30.307,54
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 1.136,90	subtotal 571.404,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN 30.802,54	-----
subtotal 566.344,87	subtotal extra-orçamentária 1.850.629,81
subtotal extra-orçamentária 626.894,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-----
subtotal transferências recebidas 0,00	subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS
Exerc anterior	Exerc atual
BANCOS	BANCOS
BB. 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU) 1.403,54	BB. 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU) 0,02
	BB. 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN) 2.453,43
	BB. 24.268-3 (CPSMJN/STPE - M) 585,11
	BB. 24.269-1 (CPSMJN/POLI - E) 8.026,30

CI CLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DI RETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 24. 267- 5 (CPSMJN/CEO - UN	8. 856, 05	BB. 24. 270- 5 (CPSMJN/PMAQ - M	220, 42
BB. 24. 268- 3 (CPSMJN/STPE - M	2. 499, 03	BB. 24. 271- 3 (CPSMJN/POLI - M	1. 832, 20
BB. 24. 269- 1 (CPSMJN/POLI - E	256. 508, 79	BB. 98. 000- 5 (CPSMJN/CEO - ES	3. 984, 51
BB. 24. 270- 5 (CPSMJN/PMAQ - M	219, 34	CEF. 71. 026- 5 (CPSMJN POLI CLIN	230, 72
BB. 24. 271- 3 (CPSMJN/POLI - M	4. 585, 80	CEF. 71. 027- 3 (CPSMJN CEO- R)	4. 061, 88
BB. 98. 000- 5 (CPSMJN/CEO - ES	140. 312, 93	CEF. 71. 029- 0 (CPSMJN TRANSP.	531, 13
CEF. 71. 026- 5 (CPSMJN POLI CLIN	393, 22	CEF. 600. 000. 310- 0 (CONS PUBL DE S	688. 423, 64
CEF. 71. 027- 3 (CPSMJN CEO- R)	870, 22	subtotal	710. 349, 36
CEF. 71. 029- 0 (CPSMJN TRANSP.	693, 63		
CEF. 600. 000. 310- 0 (CONS PUBL DE S	57. 151, 09	subtotal saldos atuais	710. 349, 36
subtotal	473. 493, 64		
subtotal saldos anteriores	473. 493, 64		
TOTAL RECEITAS	13. 697. 552, 69	TOTAL DESPESAS	13. 697. 552, 69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA