



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 12.896.000,00        | 12.896.000,00           | 13.939.355,33           | 1.043.355,33     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| IMPOSTOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TAXAS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 21.000,00            | 21.000,00               | 182.475,54              | 161.475,54       |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| VALORES MOBILIÁRIOS                              | 21.000,00            | 21.000,00               | 182.475,54              | 161.475,54       |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 12.870.000,00        | 12.870.000,00           | 13.756.879,79           | 886.879,79       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 12.720.000,00        | 12.720.000,00           | 12.851.302,53           | 131.302,53       |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 150.000,00           | 150.000,00              | 905.577,26              | 755.577,26       |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00        |
| MULTAS E JUROS DE MORA                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS      | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 530.000,00           | 530.000,00              | 99.746,00               | -430.254,00      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 530.000,00           | 530.000,00              | 99.746,00               | -430.254,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 300.000,00           | 300.000,00              | 99.746,00               | -200.254,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 230.000,00           | 230.000,00              | 0,00                    | -230.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DIV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC.     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RESTITUIÇÕES                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)             | 13.426.000,00        | 13.426.000,00           | 14.039.101,33           | 613.101,33       |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO: 2022

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 13.426.000,00 | 13.426.000,00 | 14.039.101,33 | 613.101,33    |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00          | 0,00          | 17.350.144,62 | 0,00          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 13.426.000,00 | 13.426.000,00 | 31.389.245,95 | 17.963.245,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 22.383.000,00       | 30.623.840,00          | 30.096.956,68           | 30.096.956,68           | 28.904.565,97      | 526.883,32                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 8.900.000,00        | 11.737.690,00          | 11.673.156,40           | 11.673.156,40           | 11.242.790,42      | 64.533,60                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 13.482.000,00       | 18.885.150,00          | 18.423.800,28           | 18.423.800,28           | 17.661.775,55      | 461.349,72                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 1.293.000,00        | 1.319.700,00           | 1.292.289,27            | 1.292.289,27            | 1.288.333,47       | 27.410,73                  |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.292.000,00        | 1.318.700,00           | 1.292.289,27            | 1.292.289,27            | 1.288.333,47       | 26.410,73                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)    | 23.676.000,00       | 31.943.540,00          | 31.389.245,95           | 31.389.245,95           | 30.192.899,44      | 554.294,05                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| 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                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 23.676.000,00       | 31.943.540,00          | 31.389.245,95           | 31.389.245,95           | 30.192.899,44      | 554.294,05                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 23.676.000,00       | 31.943.540,00          | 31.389.245,95           | 31.389.245,95           | 30.192.899,44      | 554.294,05                 |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam> Código do documento: 3dc691e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80  
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EXERCÍCIO 2022

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 182.416,73  | 176.943,17   | 0,00              | 5.473,56                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 182.416,73  | 176.943,17   | 0,00              | 5.473,56                |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                               | 385.856,86  | 385.856,86   | 0,00              | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 385.856,86  | 385.856,86   | 0,00              | 0,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 0,00                               | 568.273,59  | 562.800,03   | 0,00              | 5.473,56                |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dc991e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 30.754.400/0001-53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 24.859.000,00        | 24.859.000,00           | 28.943.937,90           | 4.084.937,90      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| IMPOSTOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TAXAS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 36.000,00            | 36.000,00               | 1.416.145,34            | 1.380.145,34      |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| VALORES MOBILIÁRIOS                              | 36.000,00            | 36.000,00               | 1.416.145,34            | 1.380.145,34      |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 24.818.000,00        | 24.818.000,00           | 27.527.792,56           | 2.709.792,56      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 6.275.000,00         | 6.275.000,00            | 5.824.416,30            | -450.583,70       |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 40.000,00            | 40.000,00               | 356.426,86              | 316.426,86        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 18.503.000,00        | 18.503.000,00           | 21.346.949,40           | 2.843.949,40      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00         |
| MULTAS E JUROS DE MORA                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS      | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 2.115.620,00            | 1.115.620,00      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 2.115.620,00            | 1.115.620,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 600.000,00           | 600.000,00              | 2.115.620,00            | 1.515.620,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                    | -400.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| DIV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC.     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RESTITUIÇÕES                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)             | 25.859.000,00        | 25.859.000,00           | 31.059.557,90           | 5.200.557,90      |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 30.754.400/0001-53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 25.859.000,00 | 25.859.000,00 | 31.059.557,90 | 5.200.557,90  |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00          | 0,00          | 21.296.951,25 | 0,00          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 25.859.000,00 | 25.859.000,00 | 52.356.509,15 | 26.497.509,15 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 29.040.000,00       | 46.089.450,00          | 44.552.333,59           | 44.552.333,59           | 41.676.963,84      | 1.537.116,41               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 22.486.000,00       | 33.834.300,00          | 33.393.985,93           | 33.393.985,93           | 32.285.418,90      | 440.314,07                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 6.554.000,00        | 12.255.150,00          | 11.158.347,66           | 11.158.347,66           | 9.391.544,94       | 1.096.802,34               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 1.440.000,00        | 7.964.500,00           | 7.804.175,56            | 7.804.175,56            | 7.802.458,56       | 160.324,44                 |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.440.000,00        | 7.684.500,00           | 7.524.175,79            | 7.524.175,79            | 7.522.458,79       | 160.324,21                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                | 280.000,00             | 279.999,77              | 279.999,77              | 279.999,77         | 0,23                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)    | 30.480.000,00       | 54.053.950,00          | 52.356.509,15           | 52.356.509,15           | 49.479.422,40      | 1.697.440,85               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| 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                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 30.480.000,00       | 54.053.950,00          | 52.356.509,15           | 52.356.509,15           | 49.479.422,40      | 1.697.440,85               |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 30.480.000,00       | 54.053.950,00          | 52.356.509,15           | 52.356.509,15           | 49.479.422,40      | 1.697.440,85               |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ete.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3dc691e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53  
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EXERCÍCIO 2022

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: 3dc691e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53  
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EXERCÍCIO 2022

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 2.612.185,74                       | 75.137,37   | 75.137,37    | 1.634.649,00      | 977.536,74              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.612.185,74                       | 0,00  | 0,00         | 1.634.649,00      | 977.536,74              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 75.137,37   | 75.137,37    | 0,00              | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 199.929,11                         | 96.629,75   | 0,00         | 0,00              | 296.558,86              |
| INVESTIMENTOS              | 199.929,11                         | 96.629,75   | 0,00         | 0,00              | 296.558,86              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 2.812.114,85                       | 171.767,12  | 75.137,37    | 1.634.649,00      | 1.274.095,60            |



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022


 Documento assinado digitalmente por: JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA FILHO  
 CPF: 03111714116-9  
 Assinado em: 2022/12/05 14:48:42  
 Acesso em: https://eic.cecipe.gov.br/epp/validarDocumento

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>             | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS   | 4.425.473,10           | 2.611.400,96              |
| RECEITAS DERIVADAS  | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS  | 56.917,74              | 5.770,54                  |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 56.917,74              | 0,00                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                              | 0,00                   | 5.770,54                  |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                      | 4.145.657,67           | 2.384.650,95              |
| INTERGOVERNAMENTAIS   | 1.948.891,38           | 503.897,88                |
| DA UNIÃO  | 846.821,91             | 447.227,88                |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                 | 1.102.069,47           | 56.700,00                 |
| DE MUNICIPIOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 2.196.766,29           | 1.881.662,67              |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                 | 222.897,69             | 220.897,69                |
| DESEMBOLSOS   | 3.099.495,28           | 2.878.897,72              |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 2.877.236,79           | 2.585.882,57              |
| JUROS E ENCARGO DA DIVIDA                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 0,00                   | 73.488,88                 |
| INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00                   | 0,00                      |
| DA UNIÃO  | 0,00                   | 0,00                      |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| DE MUNICIPIOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                   | 73.488,88                 |
| DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                               | 222.258,49             | 220.294,27                |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>1.325.977,82</b>    | <b>-267.991,76</b>        |

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS            | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS   | 6.012,00               | 22.338,50                 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE                                | 6.012,00               | 22.338,50                 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO                                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-6.012,00</b>       | <b>-22.338,50</b>         |

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>    | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS  | 0,00                   | 0,00                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                       | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSO   | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA SILVA DE QUEIROZ HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO em 22/05/2023 às 14:55:05. Aceite em: https://sistemas.tce.sp.gov.br/di/validaDocumento.shtm Código do documento: 3de998e2-3848-4283-9a3b-7e148319d884

|   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                    | 0,00                | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)           | 0,00                | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>1.319.965,82</b> | <b>-290.302,26</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>136.815,19</b>   | <b>427.441,45</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>1.456.781,01</b> | <b>136.111,19</b>  |

| QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 | <b>4.145.657,67</b> | <b>2.384.559,95</b> |
| INTERGOVERNAMENTAIS                            | 1.948.891,38        | 503.091,88          |
| DA UNIÃO                                       | 846.821,91          | 447.221,88          |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                  | 1.102.069,47        | 56.869,00           |
| DE MUNICIPIOS                                  | 0,00                | 0,00                |
| INTRAGVERNAMENTAIS                             | 2.196.766,29        | 1.881.668,07        |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>73.888,88</b>    |
| INTERGOVERNAMENTAIS                            | 0,00                | 0,00                |
| DA UNIÃO                                       | 0,00                | 0,00                |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                  | 0,00                | 0,00                |
| DE MUNICIPIOS                                  | 0,00                | 0,00                |
| INTRAGVERNAMENTAIS                             | 0,00                | 73.888,88           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               | 0,00                | 0,00                |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| LEGISLATIVA   | 0,00            | 0,00               |
| JUDICIÁRIA  | 0,00            | 0,00               |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA   | 0,00            | 0,00               |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,00            | 0,00               |
| DEFESA NACIONAL   | 0,00            | 0,00               |
| SEGURANÇA PÚBLICA   | 0,00            | 0,00               |
| RELAÇÕES EXTERIORES   | 0,00            | 0,00               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 2.853.386,99    | 2.568.433,87       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 0,00            | 0,00               |
| SAÚDE   | 0,00            | 0,00               |
| TRABALHO  | 0,00            | 0,00               |
| EDUCAÇÃO  | 0,00            | 0,00               |
| CULTURA   | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS DA CIDADANIA   | 0,00            | 0,00               |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ARNONO MARTINS DA SILVA IVAN DE HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:3d998e2-848-4283-33b-7e1483f9484

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| URBANISMO   | 0,00         | 0,00         |
| HABITAÇÃO   | 0,00         | 0,00         |
| SANEAMENTO  | 0,00         | 0,00         |
| GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00         | 0,00         |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 0,00         | 0,00         |
| AGRICULTURA   | 0,00         | 0,00         |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA   | 0,00         | 0,00         |
| INDÚSTRIA   | 0,00         | 0,00         |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 0,00         | 0,00         |
| COMUNICAÇÕES  | 0,00         | 0,00         |
| ENERGIA   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSPORTE  | 0,00         | 0,00         |
| DESPORTO E LAZER  | 0,00         | 0,00         |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 23.849,80    | 16.998,27    |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2.877.236,79 | 2.585.862,57 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 0,00            | 0,00               |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         | 0,00            | 0,00               |



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 1.000,00             | 1.000,00                | 873,11                  | -126,89          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| IMPOSTOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TAXAS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 154,70                  | -845,30          |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| VALORES MOBILIÁRIOS                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 154,70                  | -845,30          |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| REC. INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIA DE COMBATE A FOME                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 718,41                  | 718,41           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00                    | 718,41                  | 718,41           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS          | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DIV. ATIVA PROV. DA ARMORTIZ. EMP. E FINANC.     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RESTITUIÇÕES                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)             | 11.000,00            | 11.000,00               | 873,11                  | -10.126,89       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

|   |           |           |          |            |
|---|-----------|-----------|----------|------------|
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| CONTRATUAL                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 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       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMNETO (V) = (III + IV) | 11.000,00 | 11.000,00 | 873,11   | -10.126,89 |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00      | 0,00      | 3.326,89 | 0,00       |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.200,00 | -6.800,00  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 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       |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 89.000,00           | 59.000,00              | 4.200,00                | 4.200,00                | 4.200,00           | 54.800,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 84.000,00           | 54.000,00              | 4.200,00                | 4.200,00                | 4.200,00           | 49.800,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)    | 90.000,00           | 60.000,00              | 4.200,00                | 4.200,00                | 4.200,00           | 55.800,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| 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                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 90.000,00           | 60.000,00              | 4.200,00                | 4.200,00                | 4.200,00           | 55.800,00                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 90.000,00           | 60.000,00              | 4.200,00                | 4.200,00                | 4.200,00           | 55.800,00                  |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 05.091.619/0001-72  
QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EXERCÍCIO 2022

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)= (a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam> Código do documento: 3dc691e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ete.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3dc991e2-3848-4283-9a3b-7ef483f9a84

|                            | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00     | 0,00              | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00     | 0,00              | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| TOTAL                      | 0,00                            | 2.200,00                                       | 2.200,00     | 0,00              | 0,00                    |