

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**



Exercício de 2019

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.350.000,00	5.350.000,00	4.980.976,10	-369.023,90
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	7.259,69	-62.740,31
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	7.259,69	-62.740,31
RECEITA DE SERVIÇOS	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.780.000,00	4.780.000,00	4.954.366,20	174.366,20
Transferências da União e de suas Entidades	4.780.000,00	4.780.000,00	4.954.366,20	174.366,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	19.350,21	-10.649,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	19.350,21	-10.649,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	900.000,00	225.505,00	-674.495,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	225.505,00	-674.495,00
Transferências da União e suas Entidades	800.000,00	800.000,00	225.505,00	-574.495,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.206.481,10</b>	<b>-1.043.518,90</b>
R FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.206.481,10</b>	<b>-1.043.518,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>6.328.262,38</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>11.534.743,48</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2019 por JOSE SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br>  
 Código do Documento: 18567989-9450-4259-b1ab-c8d8c573201d

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.698.000,00	11.942.800,00	11.486.362,14	11.486.362,14	10.835.222,06	456.437,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.723.500,00	8.350.300,00	8.108.431,39	8.108.431,39	7.683.109,81	241.868,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.974.500,00	3.592.500,00	3.377.930,75	3.377.930,75	3.152.112,25	214.567,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.302.000,00	57.200,00	48.381,34	48.381,34	43.135,34	8.818,66
INVESTIMENTOS	1.302.000,00	57.200,00	48.381,34	48.381,34	43.135,34	8.818,66
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>10.878.357,40</b>	<b>465.252,52</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>10.878.357,40</b>	<b>465.252,52</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>11.534.743,48</b>	<b>10.878.357,40</b>	<b>465.252,52</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.640,00	0,00	31.640,00	26.640,00	0,00	15.000,00
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	41.640,00	0,00	31.640,00	26.640,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.400,00	0,00	63.000,00	37.800,00	0,00	75.600,00
INVESTIMENTOS	113.400,00	0,00	63.000,00	37.800,00	0,00	75.600,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>155.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>64.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	846.556,07	651.140,08	798.923,20	0,00	698.772,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.337,70	425.321,58	521.337,70	0,00	425.321,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.218,37	225.818,50	277.585,50	0,00	273.451,37
DESPESAS DE CAPITAL	15.735,00	5.246,00	14.275,00	0,00	6.706,00
INVESTIMENTOS	15.735,00	5.246,00	14.275,00	0,00	6.706,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>862.291,07</b>	<b>656.386,08</b>	<b>813.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>705.478,95</b>

Documento: 18567989-9450-2-259-b1-ab-c-888-720101d  
 URL: https://www.trepe.gov.br/pp/validadoc.aspx?doc=seam/000go/documento:18567989-9450-2-259-b1-ab-c-888-720101d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**



Exercício de 2019  
 ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	147.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	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	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento: ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2019)  
 Acesso em: 21/11/2019 às 15:50:00  
 Endereço: http://www.fms.gov.br/ep/v/validarDoc.seam Código do documento: 18567989-9450-4259-b1ab-c8d8c573201d

## ANEXO 12

### **Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MINÍMOS DO ANEXO XX)**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 6.250.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 5.206.481,10, representando 83,30% do valor previsto.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 10.698.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 11.942.800,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 11.486.362,14 Pagas no valor de R\$ 10.835.222,06, sendo empenhado 96,17% do valor fixado.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 1.302.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 57.200,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$. 48.381,34 e Pagas no valor de R\$ 43.135,34

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 12.000.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas 11.534.743,48 e pagas R\$. 10.878.357,40.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 155.040,00, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 0,00 Foram liquidados R\$ 94.640,00 e pagos R\$ 74.440,00, Cancelados R\$ 0,00 , Restando de saldo a pagar R\$ 90.600,00.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 862.291,07, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 656.386,08, Foram pagos R\$ 813.198,20 e cancelados R\$ 0,00 , restando de saldo a pagar R\$ 705.478,95

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

**Joselma Maria da Silva Costa**  
-Secretária de Saúde-

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.030.000,00	1.030.000,00	575.284,47	-454.715,53
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	2.877,15	-7.122,85
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	2.877,15	-7.122,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	572.407,32	-427.592,68
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	552.459,82	-347.540,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	19.947,50	-80.052,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>575.284,47</b>	<b>-454.715,53</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>575.284,47</b>	<b>-454.715,53</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>995.751,48</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.571.035,95</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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

Documento Assinado em: 18/04/2020 15:52  
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/documentos/18567989-9450-4259-b1ab-c8d8c573201d>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.664.000,00	2.780.700,00	1.544.343,95	1.544.343,95	1.444.652,79	1.236.356,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.000,00	1.138.000,00	778.038,54	778.038,54	713.814,27	359.961,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	1.642.700,00	766.305,41	766.305,41	730.838,52	876.394,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	336.000,00	219.300,00	26.692,00	26.692,00	26.692,00	192.608,00
INVESTIMENTOS	336.000,00	219.300,00	26.692,00	26.692,00	26.692,00	192.608,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.471.344,79</b>	<b>1.428.661,05</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.471.344,79</b>	<b>1.428.661,05</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.571.035,95</b>	<b>1.471.344,79</b>	<b>1.428.661,05</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	149.533,14	0,00	120.538,23	8.200,00	28.994,91	112.338,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.087,30	0,00	27.163,23	0,00	28.994,91	29.087,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.445,84	0,00	93.375,00	8.200,00	0,00	112.338,23
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
<b>TOTAL</b>	<b>149.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>120.538,23</b>	<b>8.200,00</b>	<b>28.994,91</b>	<b>112.338,23</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	86.612,66	99.691,16	74.864,81	11.747,85	99.691,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.741,82	64.224,27	35.068,55	7.673,27	64.224,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.870,84	35.466,89	39.796,26	4.074,58	35.466,89
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
<b>TOTAL</b>	<b>86.612,66</b>	<b>99.691,16</b>	<b>74.864,81</b>	<b>11.747,85</b>	<b>99.691,16</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**



Exercicio de 2019

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: 11/04/2020 15:52  
 https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 18567989-9450-4259-b1ab-c848c573201d



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18567989-9450-4259-b1ab-c868c573201d

### ANEXO 12

#### Balço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 1.030.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 575.284,47, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ (454.715,53), dessa forma, o coeficiente de arrecadação foi de 55,85%.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 2.664.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.780.700,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas R\$ 1.544.343,95, Pagas no valor de R\$ 1.444.652,79.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 336.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 219.300,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 26.692,00.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 3.000.000,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas R\$ 1.571.035,95, Pagas no valor de R\$ 1.471.344,79 dessa forma, o coeficiente de execução foi de 52,37%.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 149.533,14, não houve inscritos em 31 de dezembro do exercício. Foram liquidados R\$ 120.538,23, Pagos R\$ 8.200,00 e Cancelados R\$ 28.994,91, restando de saldo a pagar R\$ 112.338,23.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 86.612,66, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 99.691,16. Foram pagos R\$ 74.864,81, e cancelados R\$ 11.747,85, restando de saldo a pagar R\$ 99.691,16.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não houve registro de despesas Intra – Orçamentária, no exercício de 2019.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Célia Maria Coelho da Silva  
-Secretária de Assistência Social-