

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.050.000,00	1.050.000,00	685.334,39	-364.665,61
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.268,47	-8.731,53
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.268,47	-8.731,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.020.000,00	1.020.000,00	684.024,12	-335.975,88
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	675.539,12	-244.800,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	8.485,00	-91.515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	41,80	-19.958,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	41,80	-19.958,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>685.334,39</b>	<b>-364.665,61</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>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>685.334,39</b>	<b>-364.665,61</b>
DÉFICIT (VI)			1.415.972,23	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.101.306,62</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 18/03/2021 08:42  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=92be2c66-38e0-4715-8828-bdd447c22a78

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.604.000,00	2.918.000,00	2.097.188,62	2.097.188,62	2.097.188,62	820.811,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00	1.158.000,00	890.473,48	890.473,48	890.473,48	267.526,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00	1.760.000,00	1.206.715,14	1.206.715,14	1.206.715,14	553.284,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	396.000,00	52.000,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	478.882,00
INVESTIMENTOS	396.000,00	52.000,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	478.882,00
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>2.970.000,00</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>868.692,98</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>2.970.000,00</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>868.692,98</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>2.101.306,62</b>	<b>868.692,98</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	212.029,39	0,00	211.238,99	790,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.387,50	0,00	91.387,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.641,89	0,00	119.851,49	790,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>212.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>211.238,99</b>	<b>790,40</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(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: 18/03/2021 08:42  
 URL: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 92be2c66-38e0-47f5-8828-bd4447c22a78



**ANEXO 12**

**Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

**RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 1.050.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 685.334,39, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ (364.665,61). Saldos de Exercícios Anteriores, não houve registro de valores no exercício de 2020.

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por supevit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 2.604.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.918.000,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 2.097.188,62.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 396.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 52.000,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 4.118,00.

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 3.000.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.970.000,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 2.101.306,62.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não houve inscrição de restos a pagar não processados durante o exercício de 2020.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 212.029,39, foram pagos R\$ 211.238,99, e cancelados R\$ 790,40. Não houve inscrição de restos a pagar processados durante o exercício de 2020.



## 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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92be2c66-38e0-47f5-8828-bd4447c22a78

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** Não houve registro de despesas Intra – Orçamentária, no exercício de 2020.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

**Nayrobe Efrain Coelho da Silva**

-Secretário de Assistência Social-

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.900.000,00	5.900.000,00	8.116.341,49	2.216.341,49
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	4.487,70	-65.512,30
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	4.487,70	-65.512,30
RECEITA DE SERVIÇOS	470.000,00	470.000,00	1.217,06	-468.782,94
Serviços e Atividades referentes à Saúde	470.000,00	470.000,00	1.217,06	-468.782,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.330.000,00	5.330.000,00	8.110.000,87	2.780.000,87
Transferências da União e de suas Entidades	5.330.000,00	5.330.000,00	7.996.278,98	2.666.721,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	113.721,89	113.721,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	635,86	-29.364,14
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	635,86	-29.364,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	266.606,00	-133.394,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	266.606,00	-133.394,00
Transferências da União e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	266.606,00	-33.394,00
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>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>8.382.947,49</b>	<b>2.082.947,49</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>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>8.382.947,49</b>	<b>2.082.947,49</b>
DÉFICIT (VI)			7.637.961,25	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>16.020.908,74</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 18/03/2021 por: ANTONIOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/documentos/92be2c66-38e0-4715-8828-bd4447c22a78

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.688.000,00	16.485.300,00	15.281.864,57	15.281.864,57	15.277.864,57	1.203.435,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.188.500,00	10.759.700,00	10.261.012,32	10.261.012,32	10.261.012,32	498.687,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499.500,00	5.725.600,00	5.020.852,25	5.020.852,25	5.016.852,25	704.747,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.312.000,00	863.000,00	739.044,17	739.044,17	739.044,17	123.955,83
INVESTIMENTOS	1.312.000,00	863.000,00	739.044,17	739.044,17	739.044,17	123.955,83
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>17.348.300,00</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.016.908,74</b>	<b>1.327.391,26</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>17.348.300,00</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.016.908,74</b>	<b>1.327.391,26</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>17.348.300,00</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.020.908,74</b>	<b>16.016.908,74</b>	<b>1.327.391,26</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	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>60.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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	703.772,95	4.000,00	644.790,08	58.982,87	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.321,58	0,00	425.321,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.451,37	4.000,00	219.468,50	58.982,87	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.906,00	0,00	30.446,00	1.460,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.906,00	0,00	30.446,00	1.460,00	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>735.678,95</b>	<b>4.000,00</b>	<b>675.236,08</b>	<b>60.442,87</b>	<b>4.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	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: 18/03/2021 09:32  
 Endereço: http://sistema.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 92be2c66-38e0-47f5-8828-bd4447c22a78

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92be2c66-38e0-47f5-8828-bd4447c22a78

## ANEXO 12

### Balço Orçamentária da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

#### (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 6.300.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 8.382.947,49.

#### **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 10.688.00,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 16.485.300,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 15.281.864,57 e Pagas no valor de R\$ 15.277.864,57.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam o valor de R\$ 1.312.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 863.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 739.044,17.

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 12.000.000,00, durante o exercício a dotação atualizada foi de 17.348.300,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 16.020.908,74 e Pagas R\$ 16.016.908,74.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 60.400,00, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 0,00. Foram liquidados e pagos o valor de R\$ 50.400,00, Cancelados R\$ 10.000,00.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 735.678,95, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 4.000,00. Foram pagos o valor de R\$ 675.236,08 e cancelados R\$ 60.442,87, restando de saldo a pagar R\$ 4.000,00.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

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