

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.327.217,00	5.327.217,00	4.016.254,48	-1.310.962,52
RECEITA PATRIMONIAL	173.250,00	173.250,00	18.709,79	-154.540,21
Valores Mobiliários	173.250,00	173.250,00	18.709,79	-154.540,21
RECEITA DE SERVIÇOS	3.181,50	3.181,50	0,00	-3.181,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.181,50	3.181,50	0,00	-3.181,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.087.155,50	5.087.155,50	3.992.505,86	-1.094.649,64
Transferências da União e de suas Entidades	4.699.548,00	4.699.548,00	3.992.505,86	-707.042,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	387.607,50	387.607,50	0,00	-387.607,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.630,00	63.630,00	5.038,83	-58.591,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.800,50	4.800,50
Demais Receitas Correntes	63.630,00	63.630,00	238,33	-63.391,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	781.830,00	781.830,00	81.600,00	-700.230,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	781.830,00	781.830,00	81.600,00	-700.230,00
Transferências da União e suas Entidades	653.310,00	653.310,00	81.600,00	-571.710,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.520,00	128.520,00	0,00	-128.520,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.109.047,00	6.109.047,00	4.097.854,48	-2.011.192,52
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.109.047,00	6.109.047,00	4.097.854,48	-2.011.192,52
DÉFICIT (VI)			2.999.654,36	
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.109.047,00	6.109.047,00	7.097.508,84	
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
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANAÇAS
103.218.494-93



Documento Assinado em: 09/12/2019 14:11:11
 Assinado por: EDER MARCONE VIEIRA
 Código do documento: 1003451f-89bc-4dec-bc75-673746216cce

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

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)	6.756.750,00	7.654.900,00	6.355.090,91	6.355.090,91	5.889.790,65	1.299.809,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.725.400,00	3.895.350,00	2.935.127,85	2.935.127,85	2.735.246,96	960.222,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.031.350,00	3.759.550,00	3.419.963,06	3.419.963,06	3.154.543,69	339.586,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.609.650,00	750.823,24	742.417,93	742.417,93	724.407,93	80.405,31
INVESTIMENTOS	1.609.650,00	750.823,24	742.417,93	742.417,93	724.407,93	80.405,31
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+IV+X)	8.366.400,00	8.405.723,24	7.097.508,84	7.097.508,84	6.614.198,58	1.308.214,40
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 (XIII)=(XI+XII)	8.366.400,00	8.405.723,24	7.097.508,84	7.097.508,84	6.614.198,58	1.308.214,40
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.366.400,00	8.405.723,24	7.097.508,84	7.097.508,84	6.614.198,58	1.308.214,40
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	63.675,74	19.096,69	19.096,69	8.913,29	47.665,76
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	12.000,00	63.675,74	19.096,69	19.096,69	8.913,29	47.665,76
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
TOTAL	12.000,00	63.675,74	19.096,69	19.096,69	8.913,29	47.665,76

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	997.651,61	711.840,41	521.118,31	1.026.710,31	161.663,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.154,73	325.973,65	260.634,51	747.493,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.496,88	385.866,76	260.483,80	279.216,44	161.663,40
DESPESAS DE CAPITAL	111.832,00	11.018,00	0,00	111.832,00	11.018,00
INVESTIMENTOS	111.832,00	11.018,00	0,00	111.832,00	11.018,00
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
TOTAL	1.109.483,61	722.858,41	521.118,31	1.138.542,31	172.681,40

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINAANÇAS
103.218.494-93

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

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	315.000,00	473.000,00	455.673,67	455.673,67	356.436,62	172.290,66
DESpesas CORRENTES	315.000,00	473.000,00	455.673,67	455.673,67	356.436,62	172.290,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	473.000,00	455.673,67	455.673,67	356.436,62	172.290,66
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 em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: 04/04/2020 às 15:57:26
 Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1003451f-89bc-4dee-bc75-673746216cce

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
 SEC DE SAÚDE
 105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANAÇAS
 103.218.494-93

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.822.600,50	1.822.600,50	514.298,26	-1.308.302,24
RECEITA PATRIMONIAL	9.145,50	9.145,50	863,82	-8.281,68
Valores Mobiliários	9.145,50	9.145,50	863,82	-8.281,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.813.455,00	1.813.455,00	513.434,44	-1.300.020,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.558.935,00	1.558.935,00	495.964,44	-1.062.970,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	254.520,00	254.520,00	17.470,00	-237.050,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.822.600,50	1.822.600,50	514.298,26	-1.308.302,24
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.822.600,50	1.822.600,50	514.298,26	-1.308.302,24
DÉFICIT (VI)			716.800,35	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.822.600,50	1.822.600,50	1.231.098,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
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 Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://ppv.valida.com.br/validaDoc?senhaCodigo=documento:1003451f-89bc-4dee-bc75-673746216cce>

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SERETARIO DE . FINANÇAS
 103.218.494-93

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
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)	2.583.550,00	2.555.450,00	1.230.008,71	1.230.008,71	1.036.373,19	1.325.441,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.400,00	1.268.060,00	715.994,10	715.994,10	675.695,12	552.065,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.150,00	1.287.390,00	514.014,61	514.014,61	360.678,07	773.375,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	57.550,00	5.739,90	1.089,90	1.089,90	1.089,90	465,00
INVESTIMENTOS	56.500,00	4.689,90	1.089,90	1.089,90	1.089,90	300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.641.100,00	2.561.189,90	1.231.098,61	1.231.098,61	1.037.463,09	1.330.991,29
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 (XIII)=(XI+XII)	2.641.100,00	2.561.189,90	1.231.098,61	1.231.098,61	1.037.463,09	1.330.991,29
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.641.100,00	2.561.189,90	1.231.098,61	1.231.098,61	1.037.463,09	1.330.991,29
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.200,00	38.432,00	7.656,09	7.656,09	7.500,00	30.475,91
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	7.200,00	38.432,00	7.656,09	7.656,09	7.500,00	30.475,91
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
TOTAL	7.200,00	38.432,00	7.656,09	7.656,09	7.500,00	30.475,91

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	248.383,88	190.117,87	164.585,67	257.740,69	16.175,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.701,26	88.053,94	78.871,13	141.884,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.682,62	102.063,93	85.714,54	115.856,62	16.175,39
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
TOTAL	248.383,88	190.117,87	164.585,67	257.740,69	16.175,39

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SERETARIO DE FINANÇAS
 103.218.494-93

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
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)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.500,00	40.300,00	40.254,80	40.254,80	30.904,90	4.345,20
DESpesas CORRENTES	31.500,00	40.300,00	40.254,80	40.254,80	30.904,90	4.345,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00	40.300,00	40.254,80	40.254,80	30.904,90	4.345,20
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 em 31/12/2019 por EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em 04/04/2020 às 16:04:11 em https://sistema.financeira.brejo.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1003451f89bc4deebc75673746216cce

 CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 032.063.174-52

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SERETARIO DE . FINANÇAS
 103.218.494-93

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.514.554,05	10.514.554,05	9.872.364,31	-642.189,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.402,39	11.402,39
Valores Mobiliários	0,00	0,00	11.402,39	11.402,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.514.554,05	10.514.554,05	9.860.961,92	-653.592,13
Transferências da União e de suas Entidades	2.098.783,05	2.098.783,05	1.573.767,99	-525.015,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	960.771,00	960.771,00	96.214,43	-864.556,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.455.000,00	7.455.000,00	8.190.979,50	735.979,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	121.957,50	121.957,50	0,00	-121.957,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.957,50	121.957,50	0,00	-121.957,50
Transferências da União e suas Entidades	116.655,00	116.655,00	0,00	-116.655,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.302,50	5.302,50	0,00	-5.302,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.636.511,55	10.636.511,55	9.872.364,31	-764.147,24
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.636.511,55	10.636.511,55	9.872.364,31	-764.147,24
DÉFICIT (VI)			1.121.418,50	1.121.418,50
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.636.511,55	10.636.511,55	10.993.782,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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 ERIVAN LOPES PEIXOTO
 Acesse em: <https://www.brejo.net.br/portal/assinatura.aspx?CodigoDocumento:1003451f-89bc-4dee-bc75-673746216cce>

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

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)	11.556.300,00	12.702.225,00	10.963.019,02	10.963.019,02	10.599.065,36	1.739.205,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.306.950,00	9.135.875,00	7.994.078,55	7.994.078,55	7.939.086,98	1.141.796,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.249.350,00	3.566.350,00	2.968.940,47	2.968.940,47	2.659.978,38	597.401,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	712.950,00	35.314,05	30.763,79	30.763,79	30.763,79	422.186,21
INVESTIMENTOS	712.950,00	35.314,05	30.763,79	30.763,79	30.763,79	422.186,21
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+IV+X)	12.269.250,00	12.737.539,05	10.993.782,81	10.993.782,81	10.629.829,15	1.743.756,24
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 (XIII)=(XI+XII)	12.269.250,00	12.737.539,05	10.993.782,81	10.993.782,81	10.629.829,15	1.743.756,24
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.269.250,00	12.737.539,05	10.993.782,81	10.993.782,81	10.629.829,15	1.743.756,24
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.802,41	0,00	0,00	2.802,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.169,98	0,00	0,00	2.169,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	632,43	0,00	0,00	632,43	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
TOTAL	0,00	2.802,41	0,00	0,00	2.802,41	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	468.563,65	269.878,72	192.391,89	319.829,49	226.220,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.955,84	49.173,74	26.293,10	141.836,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.607,81	220.704,98	166.098,79	177.993,01	226.220,99
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
TOTAL	468.563,65	269.878,72	192.391,89	319.829,49	226.220,99

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS
103.218.494-93

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
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)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	871.500,00	1.688.500,00	1.656.266,51	1.656.266,51	1.601.775,22	323.334,99
DESpesas CORRENTES	871.500,00	1.688.500,00	1.656.266,51	1.656.266,51	1.601.775,22	323.334,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.500,00	1.688.500,00	1.656.266,51	1.656.266,51	1.601.775,22	323.334,99
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 em 31/12/2019 por EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em 04/04/2020 às 16:06:00. Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1003451f-89bc-4dee-bc75-673746216cce

ERIVAN LOPES PEIXOTO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 434.629.284-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 103.218.494-93