

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	5.056.500,00	5.930.892,27	5.406.850,53	5.297.583,37	4.711.243,74	524.444,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.000,00	3.821.636,16	3.667.968,07	3.667.968,07	3.219.012,06	153.668,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.500,00	2.109.256,11	1.738.882,46	1.629.615,30	1.492.231,68	370.777,65
DESPESAS DE CAPITAL	622.000,00	417.050,01	378.316,51	378.316,51	378.316,51	38333,50
INVESTIMENTOS	622.000,00	417.050,01	378.316,51	378.316,51	378.316,51	38333,50
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.678.500,00	6.347.942,28	5.785.167,04	5.675.899,88	5.089.560,25	562.777,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	5.678.500,00	6.347.942,28	5.785.167,04	5.675.899,88	5.089.560,25	562.777,24
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.678.500,00	6.347.942,28	5.785.167,04	5.675.899,88	5.089.560,25	562.777,24

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	9.443,32	109.267,16	3.514,32	3.514,32	5.929,00	109.267,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553,14	0,00	3.514,32	3.514,32	5.038,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,18	109.267,16	0,00	0,00	890,18	109.267,16
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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	36.443,32	109.267,16	17.014,32	17.014,32	5.929,00	122.767,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.362.195,35	586.339,63	290.754,81	0,00	1.657.780,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.704,08	448.956,01	169.354,49	0,00	812.305,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.491,27	137.383,62	121.400,32	0,00	845.474,57
DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	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	1.375.695,35	586.339,63	304.254,81	0,00	1.657.780,17

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
 173.038.238-08

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC. DE FINANÇAS
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	834.750,00	834.750,00	460.864,06	-373.885,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.250,00	5.250,00	2.539,78	-2.710,22
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	2.539,78	-2.710,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	829.500,00	829.500,00	458.324,28	-371.175,72
Transferências da União e de suas Entidades	672.000,00	672.000,00	178.227,00	-493.773,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	157.500,00	157.500,00	280.097,28	122.597,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	834.750,00	834.750,00	460.864,06	-373.885,94
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	834.750,00	834.750,00	460.864,06	-373.885,94
DÉFICIT (IV)			652.723,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	834.750,00	834.750,00	1.113.587,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 25/03/2019 por EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://app.valeidatadoc.com.br/validar>
 Código do documento: b63056d9-709e-4f46-8d15-5ecccd6cc91a2

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA
 SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
 275.512.428-80

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	1.479.000,00	1.346.358,00	1.113.587,95	1.104.702,95	929.395,80	232.777,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.100,00	751.900,00	718.935,25	718.935,25	595.651,37	32.964,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.900,00	594.458,00	394.652,70	385.767,70	333.744,43	199.690,30
DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.494.500,00	1.352.283,00	1.113.587,95	1.104.702,95	929.395,80	238.992,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.494.500,00	1.352.283,00	1.113.587,95	1.104.702,95	929.395,80	238.992,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.494.500,00	1.352.283,00	1.113.587,95	1.104.702,95	929.395,80	238.992,05

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	28.260,12	8.885,00	1.043,84	955,94	6.216,28	29.972,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.141,28	0,00	0,00	0,00	3.141,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.118,84	8.885,00	1.043,84	955,94	3.075,00	29.972,90
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	28.260,12	8.885,00	1.043,84	955,94	6.216,28	29.972,90

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	214.619,63	175.307,15	38.690,50	0,00	351.236,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.028,35	123.283,88	22.747,68	0,00	287.564,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.591,28	52.023,27	15.942,82	0,00	63.671,73
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	214.619,63	175.307,15	38.690,50	0,00	351.236,28

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA
 SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
 275.512.428-80

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40