

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.344.863,00	12.344.863,00	11.984.675,50	-360.187,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	436.678,00	436.678,00	529.139,86	92.461,86
Impostos	330.103,00	330.103,00	397.631,29	67.528,29
Taxas	43.575,00	43.575,00	74.964,70	31.389,70
Contribuição de Melhoria	63.000,00	63.000,00	56.543,87	-6.456,13
RECEITA PATRIMONIAL	72.450,00	72.450,00	4.425,79	-68.024,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.725,00	4.725,00	2.360,00	-2.365,00
Valores Mobiliários	67.200,00	67.200,00	2.065,79	-65.134,21
Outras Receitas Patrimoniais	525,00	525,00	0,00	-525,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.775,00	5.775,00	1.525,01	-4.249,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
Outros Serviços	1.575,00	1.575,00	1.525,01	49,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.730.660,00	10.730.660,00	11.439.246,02	708.586,02
Transferências da União e de suas Entidades	8.129.310,00	8.129.310,00	8.771.983,39	642.673,39
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.601.350,00	2.601.350,00	2.667.262,63	65.912,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.099.300,00	1.099.300,00	10.338,82	-1.088.961,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.036.300,00	1.036.300,00	9.938,42	-1.026.361,58
Demais Receitas Correntes	63.000,00	63.000,00	400,40	-62.599,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.506.425,00	1.506.425,00	30.000,00	-1.476.425,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.025,00	32.025,00	0,00	-32.025,00
Alienação de Bens Móveis	26.250,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
Alienação de Bens Imóveis	5.775,00	5.775,00	0,00	-5.775,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.474.400,00	1.474.400,00	30.000,00	-1.444.400,00
Transferências da União e suas Entidades	951.500,00	951.500,00	0,00	-951.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	522.900,00	522.900,00	30.000,00	-492.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.851.288,00	13.851.288,00	12.014.675,50	-1.836.612,50
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)	13.851.288,00	13.851.288,00	12.014.675,50	-1.836.612,50
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.851.288,00	13.851.288,00	12.014.675,50	-1.836.612,50
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: 2020/03/29 09:45:11
Acesse em: <https://www.trezinhaba.gov.br/portal/assinatura>
MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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)	5.161.160,00	6.124.398,48	6.122.618,49	6.122.618,49	5.920.938,70	1.779,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.474.850,00	3.559.922,22	3.559.715,21	3.559.715,21	3.445.989,36	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.480,00	2.564.476,26	2.562.903,28	2.562.903,28	2.474.949,34	187,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.944.410,00	422.969,04	422.779,04	422.779,04	408.102,49	149,00
INVESTIMENTOS	2.764.860,00	227.033,75	226.843,75	226.843,75	212.203,20	199,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.550,00	195.935,29	195.935,29	195.935,29	195.899,29	36,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.893.070,00	6.547.367,52	6.545.397,53	6.545.397,53	6.329.041,19	1.626,99
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)	8.893.070,00	6.547.367,52	6.545.397,53	6.545.397,53	6.329.041,19	1.626,99
SUPERÁVIT (XIV)			5.469.277,97			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.893.070,00	6.547.367,52	12.014.675,50	6.545.397,53	6.329.041,19	1.626,99
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	71.550,31	108.569,33	86.326,00	86.326,00	93.793,61	300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.493,33	0,00	0,00	10.493,30	3,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.550,31	98.076,00	86.326,00	86.326,00	83.300,31	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
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	71.550,31	139.069,33	86.326,00	86.326,00	93.793,61	30.500,33

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	1.078.393,99	687.575,22	386.866,12	1.001.402,14	377.700,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.836,00	296.793,13	74.874,90	969.612,07	301.142,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.557,99	390.782,09	311.991,22	31.790,07	76.558,79
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	140,78	0,00	320,78	0,00
INVESTIMENTOS	180,00	140,78	0,00	320,78	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	1.078.573,99	687.716,00	386.866,12	1.001.722,92	377.700,95

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262.500,00	159.550,00	159.478,15	159.478,15	159.478,15	77.571,85
DESpesas CORRENTES	262.500,00	159.550,00	159.478,15	159.478,15	159.478,15	77.571,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.500,00	159.550,00	159.478,15	159.478,15	159.478,15	77.571,85
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 29/03/2020 por EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 29/03/2020 às 14:41:11
 Endereço: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68aab91-0a9e-4d43-8ccc-5fd301ba14bc

 MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87