

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.521.529,50	3.521.529,50	3.560.988,58	39.459,08
RECEITA PATRIMONIAL	53.025,00	53.025,00	4.941,38	-48.083,62
Valores Mobiliários	53.025,00	53.025,00	4.941,38	-48.083,62
RECEITA DE SERVIÇOS	15.907,50	15.907,50	0,00	-15.907,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.302,50	5.302,50	0,00	-5.302,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	5.302,50	5.302,50	0,00	-5.302,50
Outros Serviços	5.302,50	5.302,50	0,00	-5.302,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.188.165,50	3.188.165,50	3.504.009,20	315.843,70
Transferências da União e de suas Entidades	2.912.435,50	2.912.435,50	3.503.302,29	590.866,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	275.730,00	275.730,00	706,91	-275.023,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.431,50	264.431,50	52.038,00	-212.393,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	264.431,50	264.431,50	52.038,00	-212.393,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	509.040,00	509.040,00	331.550,00	-177.490,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509.040,00	509.040,00	331.550,00	-177.490,00
Transferências da União e suas Entidades	477.225,00	477.225,00	331.550,00	-145.675,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.815,00	31.815,00	0,00	-31.815,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.030.569,50	4.030.569,50	3.892.538,58	-138.030,92
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)	4.030.569,50	4.030.569,50	3.892.538,58	-138.030,92
DÉFICIT (VI)			2.117.204,77	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.030.569,50	4.030.569,50	6.009.743,35	
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	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Documento Assinado em 2020/03/03 às 07:45:04.
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br>
 Documento assinado por EDER MARCONE VIEIRA, Contador, CPF nº 027.129.640-4, RG nº 42.764.777-2, inscrita no documento de identificação profissional nº 128740188.

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIA DE SAÚDE
 173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
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)	4.951.275,00	5.402.693,46	5.401.358,81	5.401.358,81	4.818.864,26	1.334,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.507.400,00	3.789.112,11	3.787.963,43	3.787.963,43	3.241.000,89	1.448,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.875,00	1.613.581,35	1.613.395,38	1.613.395,38	1.577.863,37	38,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	653.100,00	608.408,00	608.384,54	608.384,54	608.384,54	23,46
INVESTIMENTOS	653.100,00	608.408,00	608.384,54	608.384,54	608.384,54	23,46
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)	5.604.375,00	6.011.101,46	6.009.743,35	6.009.743,35	5.427.248,80	1.558,11
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)	5.604.375,00	6.011.101,46	6.009.743,35	6.009.743,35	5.427.248,80	1.558,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.604.375,00	6.011.101,46	6.009.743,35	6.009.743,35	5.427.248,80	1.558,11
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	109.267,16	0,00	0,00	109.267,16	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	109.267,16	0,00	0,00	109.267,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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	13.500,00	109.267,16	0,00	0,00	122.767,16	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	1.071.440,54	586.339,63	190.449,43	1.095.742,59	371.588,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.378,19	448.956,01	69.492,54	912.692,19	358.149,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.062,35	137.383,62	120.956,89	183.050,40	13.438,68
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	1.071.440,54	586.339,63	190.449,43	1.095.742,59	371.588,15

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIA DE SAÚDE
 173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
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	157.500,00	140.471,04	140.471,00	140.471,00	114.067,36	42.000,04
DESpesas CORRENTES	157.500,00	140.471,04	140.471,00	140.471,00	114.067,36	42.000,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00	140.471,04	140.471,00	140.471,00	114.067,36	42.000,04
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, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 29/03/2020 às 07:45:11
 Endereço: https://sistema.fms.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:77126404-4276-4777-4244-8f1d28740cf88

 MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIA DE SAÚDE
 173.038.238-08

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:4 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	876.487,50	876.487,50	486.148,21	-390.339,29
RECEITA PATRIMONIAL	5.512,50	5.512,50	415,43	-5.097,07
Valores Mobiliários	5.512,50	5.512,50	415,43	-5.097,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	870.975,00	870.975,00	485.732,78	-385.242,22
Transferências da União e de suas Entidades	705.600,00	705.600,00	60.674,28	-644.925,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	165.375,00	165.375,00	425.058,50	259.683,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	876.487,50	876.487,50	486.148,21	-390.339,29
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)	876.487,50	876.487,50	486.148,21	-390.339,29
DÉFICIT (VI)			613.292,21	
TOTAL (VII) = (V+VI)	876.487,50	876.487,50	1.099.440,42	
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 2019/12/31 por EDER MARCONE VIEIRA. MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validar/validarDoc.aspx?v=67726404-a276-4777-a244-8fd28740cfb8>

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINIA

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)	1.796.445,00	1.084.534,53	1.084.387,02	1.084.387,02	916.885,23	144.811,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.050,00	760.410,19	760.410,11	760.410,11	631.161,61	108.998,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.395,00	324.124,34	323.976,91	323.976,91	285.723,62	71.148,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.475,00	15.053,70	15.053,40	15.053,40	15.053,40	5.000,00
INVESTIMENTOS	20.475,00	15.053,70	15.053,40	15.053,40	15.053,40	5.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.816.920,00	1.099.588,23	1.099.440,42	1.099.440,42	931.938,63	448.811,91
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)	1.816.920,00	1.099.588,23	1.099.440,42	1.099.440,42	931.938,63	448.811,91
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.816.920,00	1.099.588,23	1.099.440,42	1.099.440,42	931.938,63	448.811,91
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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	21.000,00	8.885,00	0,00	0,00	29.885,00	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	21.000,00	8.885,00	0,00	0,00	29.885,00	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
TOTAL	21.000,00	8.885,00	0,00	0,00	29.885,00	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	176.017,03	175.307,15	51.165,20	142.734,33	157.424,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.280,67	123.283,88	17.409,75	129.935,85	140.218,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.736,36	52.023,27	33.755,45	12.798,48	17.205,70
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	176.017,03	175.307,15	51.165,20	142.734,33	157.424,65

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINE
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	8.400,00	3.240,59	3.240,51	3.240,51	2.999,47	0,08
DESPESAS CORRENTES	8.400,00	3.240,59	3.240,51	3.240,51	2.999,47	0,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400,00	3.240,59	3.240,51	3.240,51	2.999,47	0,08
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, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 29/03/2020 às 07:45:11
 Endereço: https://sistema.terezine.pb.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=77126404-4276-4777-4244-81d28740cf88

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
 SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
 275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:6 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.847.575,00	6.847.575,00	6.250.343,92	-597.231,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.873,00	21.873,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	21.873,00	21.873,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.847.575,00	6.847.575,00	6.228.470,92	-619.104,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.570.275,00	1.570.275,00	1.022.850,50	-547.424,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	132.300,00	132.300,00	10.965,20	-121.334,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.145.000,00	5.145.000,00	5.194.655,22	49.655,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	567.000,00	567.000,00	27.738,32	-539.261,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	567.000,00	567.000,00	27.738,32	-539.261,68
Transferências da União e suas Entidades	567.000,00	567.000,00	27.738,32	-539.261,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.414.575,00	7.414.575,00	6.278.082,24	-1.136.492,76
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)	7.414.575,00	7.414.575,00	6.278.082,24	-1.136.492,76
DÉFICIT (VI)			5.454.548,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.414.575,00	7.414.575,00	11.732.630,90	
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 Digitalmente por: ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://www.trezinhalma.gov.br/portal/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigoDocumento: 77126404-a276-4777-a24d-8fd287a0c1b8

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
SEC EDUCAÇÃO
811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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)	7.968.450,00	9.364.024,36	9.362.886,83	9.362.886,83	8.446.688,36	1.133,753
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.550.300,00	7.224.746,13	7.223.721,50	7.223.721,50	6.474.028,34	1.124,563
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.150,00	2.139.278,23	2.139.165,33	2.139.165,33	1.972.660,02	1.113,900
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	712.425,00	2.369.814,00	2.369.744,07	2.369.744,07	2.369.744,07	0,00
INVESTIMENTOS	712.425,00	2.369.814,00	2.369.744,07	2.369.744,07	2.369.744,07	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.680.875,00	11.733.838,36	11.732.630,90	11.732.630,90	10.816.432,43	1.017,446
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)	8.680.875,00	11.733.838,36	11.732.630,90	11.732.630,90	10.816.432,43	1.017,446
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.680.875,00	11.733.838,36	11.732.630,90	11.732.630,90	10.816.432,43	1.017,446
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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	96.152,42	16.624,13	16.624,13	79.528,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.793,48	0,00	0,00	57.793,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.358,94	16.624,13	16.624,13	21.734,81	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	96.152,42	16.624,13	16.624,13	79.528,29	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	87.189,02	679.485,81	239.728,70	195.305,95	331.640,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,05	555.647,10	119.808,82	191.727,65	316.110,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.188,97	123.838,71	119.919,88	3.578,30	15.529,50
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	87.189,02	679.485,81	239.728,70	195.305,95	331.640,18

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
 SEC EDUCAÇÃO
 811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
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	630.000,00	751.973,54	751.957,53	751.957,53	642.958,87	100.016,01
DESpesas CORRENTES	598.500,00	751.973,54	751.957,53	751.957,53	642.958,87	100.016,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.500,00	751.973,54	751.957,53	751.957,53	642.958,87	100.016,01
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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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
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, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 29/03/2020 às 07:46:11
 Endereço: https://sistema.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 77126404-4276-4777-4244-81d28740cf88

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
 SEC EDUCAÇÃO
 811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87