

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2019



Documento Assinado em 31/12/2019 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=8016-b1ce-4725-ad2a-639f79269864

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.980.000,00	3.980.000,00	3.346.075,25	-633.924,75
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	24.959,94	4.959,94
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	24.959,94	4.959,94
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00	3.570.000,00	3.253.720,20	-316.279,80
Transferências da União e de suas Entidades	3.470.000,00	3.470.000,00	3.253.720,20	-216.279,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	67.395,11	-102.604,89
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	67.395,11	-102.604,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	608.000,00	-412.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	608.000,00	-392.000,00
Transferências da União e suas Entidades	900.000,00	900.000,00	608.000,00	-292.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.954.075,25	-1.045.924,75
R FINANCIAMENTO (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)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.954.075,25	-1.045.924,75
DÉFICIT (VI)			4.428.625,54	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	8.382.700,79	
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	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2019

DEZEMBRO (31/12/2019)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (h)	DA DOTACÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)		(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.070.000,00	8.360.100,00	7.890.235,52	7.280.113,75	6.573.629,72	469.664,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.347.000,00	3.950.400,00	3.684.587,41	3.684.587,41	3.230.778,84	265.812,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.723.000,00	4.409.700,00	4.205.648,11	3.595.526,34	3.342.850,88	204.845,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	740.000,00	506.100,00	492.465,27	445.165,27	445.165,27	133.333,33
INVESTIMENTOS	740.000,00	506.100,00	492.465,27	445.165,27	445.165,27	133.333,33
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)	7.810.000,00	8.866.200,00	8.382.700,79	7.725.279,02	7.018.794,99	483.996,21
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)	7.810.000,00	8.866.200,00	8.382.700,79	7.725.279,02	7.018.794,99	483.996,21
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.810.000,00	8.866.200,00	8.382.700,79	7.725.279,02	7.018.794,99	483.996,21
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	206.078,49	610.121,77	161.088,58	153.588,58	44.989,91	617.621,77
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	206.078,49	610.121,77	161.088,58	153.588,58	44.989,91	617.621,77
DESPESAS DE CAPITAL	327.497,63	47.300,00	235.417,86	235.417,86	36.965,16	102.664,61
INVESTIMENTOS	327.497,63	47.300,00	235.417,86	235.417,86	36.965,16	102.664,61
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	533.576,12	657.421,77	396.506,44	389.006,44	81.955,07	720.036,38

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	455.319,24	706.484,03	405.538,50	0,00	756.264,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.626,72	453.808,57	145.271,18	0,00	502.164,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.692,52	252.675,46	260.267,32	0,00	254.100,66
DESPESAS DE CAPITAL	277.596,54	0,00	2.620,83	0,00	274.975,71
INVESTIMENTOS	277.596,54	0,00	2.620,83	0,00	274.975,71
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	732.915,78	706.484,03	408.159,33	0,00	1.031.240,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
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	193.000,00	408.000,00	377.265,28	377.265,28	344.317,40	30.734,72
DESPESAS CORRENTES	193.000,00	408.000,00	377.265,28	377.265,28	344.317,40	30.734,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	408.000,00	377.265,28	377.265,28	344.317,40	30.734,72
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 Arquivado em 31/12/2019 às 10:00:00
 Acesso em: 07/04/2020 às 11:27
 Endereço: http://www.fcc.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: fccc80d6-b1ce-4725-ad2a-639f79269864



ANEXO
12

**Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em
31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 5.000.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 3.954.075,25, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ - 1.045.924,75

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 7.810.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 8.866.200,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 7.890.235,52 , Liquidadas R\$ 7.280.113,75 Pagas no valor de R\$ 6.573.629,72.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 740.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 506.100,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 492.465,27 , Liquidadas R\$ 445.165,27 e Pagas no valor de R\$ 445.165,27

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 7.810.000,00, houve decreto de suplementação de dotação no valor de R\$ 1.056.200,00, sendo assim, a Dotação atualizada foi de R\$ 8.866.200,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 533.576,12, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 657.421,77 Foram liquidados R\$ 396.506,44 e pagos R\$ 389.006,44, Cancelados R\$ 81.955,07, Restando de saldo a pagar R\$ 720.036,38.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 732.915,78, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 706.484,03 Foram pagos R\$ 408.159,33 e cancelados R\$ 0,00 , restando de saldo a pagar R\$ 1.031.240,48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fccc80d6-b1ce-4725-ad2a-639f79269864

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 193.000,00, atualizada foi R\$ 408.000,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 377.265,28 e Pagas R\$ 344.317,40.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-

Praça da Conceição, 72 – Centro – Jurema-PE
CEP: 55.480-000 – CNPJ: 10.369.937/0001-92
FONE/FAX:(87)3795-1156 – E-mail: pmjuremape@yahoo.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	860.000,00	860.000,00	460.449,21	-399.550,79
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	2.123,32	-57.876,68
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	2.123,32	-57.876,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	456.602,85	-323.397,15
Transferências da União e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	434.117,85	-295.882,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	22.485,00	-27.515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.723,04	-18.276,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.723,04	-18.276,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	860.000,00	860.000,00	460.449,21	-399.550,79
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)	860.000,00	860.000,00	460.449,21	-399.550,79
DÉFICIT (VI)			959.491,55	
TOTAL (VII) = (V+VI)	860.000,00	860.000,00	1.419.940,76	
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 2019/12/31 por José Carlos Batista dos Santos
 Acesso em: https://www.tre.com.br/documento/assinaturaDoc:semCodigoAnuncioDosSantos_JoseCarlosBatistaDosSantos_fcc880d6-b1ce-4725-ad2a-639f79269864

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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)	2.320.000,00	2.280.100,00	1.372.968,76	1.353.058,92	1.218.893,96	907.131,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	1.035.970,00	869.866,43	869.866,43	760.471,60	166.103,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.000,00	1.244.130,00	503.102,33	483.192,49	458.422,36	741.227,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	119.900,00	46.972,00	46.972,00	46.972,00	72.928,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	119.900,00	46.972,00	46.972,00	46.972,00	72.928,00
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.419.940,76	1.400.030,92	1.265.865,96	980.559,04
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.419.940,76	1.400.030,92	1.265.865,96	980.559,04
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.419.940,76	1.400.030,92	1.265.865,96	980.559,04
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	55.577,86	19.909,84	55.577,86	54.077,86	0,00	21.409,84
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	55.577,86	19.909,84	55.577,86	54.077,86	0,00	21.409,84
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	55.577,86	19.909,84	55.577,86	54.077,86	0,00	21.409,84

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	128.264,85	134.164,96	94.329,40	0,00	168.100,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.610,53	109.394,83	57.656,54	0,00	142.348,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.654,32	24.770,13	36.672,86	0,00	25.751,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	129.764,85	134.164,96	94.329,40	0,00	169.600,41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
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	30.000,00	11.500,00	7.684,80	7.684,80	6.809,36	3.115,20
DESpesas CORRENTES	30.000,00	11.500,00	7.684,80	7.684,80	6.809,36	3.115,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	11.500,00	7.684,80	7.684,80	6.809,36	3.115,20
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 Digitalmente por: VALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/12/2019 14:18:28
 Endereço: http://www.fcc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fcc880d6-b1ce-4725-ad2a-639f79269864



ANEXO 12
Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 860.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 460.449,21.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 2.320.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.280.100,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 1.372.968,76, Liquidadas R\$ 1.353.058,92 Pagas no valor de R\$ 1.218.893,96.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 80.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 119.900,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 46.972,00, Liquidadas R\$ 46.972,00 e Pagas no valor de R\$ 46.972,00.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 2.400.000,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 55.577,86, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 19.909,84 Foram liquidados R\$ 55.577,86 e pagos R\$ 54.077,86, Cancelados R\$ 0,00, Restando de saldo a pagar R\$ 21.409,84.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 129.764,96, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 134.164,96 Foram pagos R\$ 94.329,40 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 169.600,41.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 30.000,00, atualizada foi R\$ 11.500,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 7.648,80, Liquidadas R\$ 7.648,80 e Pagas R\$ 6.809,36.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-

