

# FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	60.000,00	60.000,00	28.129,09	-31.870,91
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	7.174,17	-12.825,83
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	7.174,17	-12.825,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	20.954,92	-19.045,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	20.954,92	-19.045,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	716.000,00	716.000,00	440.690,87	-275.309,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	716.000,00	716.000,00	440.690,87	-275.309,13
Transferências da União e suas Entidades	716.000,00	716.000,00	440.690,87	-275.309,13
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>468.819,96</b>	<b>-307.180,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>468.819,96</b>	<b>-307.180,04</b>
DÉFICIT (VI)			722.498,90	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>1.191.318,86</b>	
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: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assine/assinatura/assinatura.aspx?DocId=22eae0e-0ccf-46fe-9bb8-b784601099aa

**FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL**  
**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)	1.350.000,00	1.540.000,00	1.169.944,98	1.169.944,98	1.108.387,24	370.055,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	800.000,00	653.115,13	653.115,13	627.057,39	146.884,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	740.000,00	516.829,85	516.829,85	481.329,85	223.170,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	220.000,00	30.000,00	21.373,88	21.373,88	21.373,88	8.626,12
INVESTIMENTOS	220.000,00	30.000,00	21.373,88	21.373,88	21.373,88	8.626,12
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.129.761,12</b>	<b>378.238,14</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.129.761,12</b>	<b>378.238,14</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.191.318,86</b>	<b>1.129.761,12</b>	<b>378.238,14</b>
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	73.682,79	61.557,74	73.682,79	0,00	61.557,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.682,79	26.057,74	73.682,79	0,00	26.057,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>73.682,79</b>	<b>61.557,74</b>	<b>73.682,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,74</b>

Documento: 23e4e40e-0bcf-46f6-c9b5-8b7846010999.pdf  
 Validado por: SEAM  
 Código do documento: 23e4e40e-0bcf-46f6-c9b5-8b7846010999.pdf  
 CLOVIS SIBASILEIRO BEZERRA

**FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://sistema.tribunaonline.org.br/validador.aspx?codigo=23eeae0e-0ccf-46fe-9bb8-b784601099aa

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.250.000,00	12.250.000,00	10.249.286,79	-2.000.713,21
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	142.097,28	-7.902,72
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	142.097,28	-7.902,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.100.000,00	12.100.000,00	10.107.102,51	-1.992.897,49
Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	1.629.419,32	-420.580,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	6.730,84	-43.269,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	8.470.952,35	-1.529.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87,00	87,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	87,00	87,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências da União e suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>10.249.286,79</b>	<b>-2.700.713,21</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>10.249.286,79</b>	<b>-2.700.713,21</b>
DÉFICIT (VI)			2.285.525,37	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.534.812,16</b>	
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	

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO  
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC-PE-017.714-O



Documento Assinado em 31/12/2019 por Carlos Bezerra de Oliveira  
 Acesso em: https://www.tre.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=22eeae0e-0ccf-46fe-9bb8-b784601099aa

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

## 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)	14.040.000,00	14.078.000,00	11.937.364,93	11.937.364,93	11.443.620,00	2.140.635,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.440.000,00	9.021.000,00	8.950.938,40	8.950.938,40	8.534.946,04	706.061,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	5.057.000,00	2.986.426,53	2.986.426,53	2.908.673,96	2.070.323,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.260.000,00	1.222.000,00	597.447,23	597.447,23	593.327,23	624.552,77
INVESTIMENTOS	1.260.000,00	1.222.000,00	597.447,23	597.447,23	593.327,23	624.552,77
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)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.534.812,16	12.534.812,16	12.036.947,23	2.765.187,84
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)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.534.812,16	12.534.812,16	12.036.947,23	2.765.187,84
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.534.812,16	12.534.812,16	12.036.947,23	2.765.187,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	148.441,92	148.182,79	148.182,79	259,13	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	148.441,92	148.182,79	148.182,79	259,13	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	148.441,92	148.182,79	148.182,79	259,13	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	66.612,49	266.275,09	42.025,20	0,00	290.862,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.029,97	2.437,95	0,00	53.592,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.612,49	210.245,12	39.587,25	0,00	237.270,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	58.560,00	58.560,00	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	66.612,49	324.835,09	100.585,20	0,00	290.862,38

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO  
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC-PE-017.714-0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	500.000,00	500.000,00	1.010.446,52	510.446,52
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	6.883,43	-43.116,57
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	6.883,43	-43.116,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	1.003.112,79	553.112,79
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	1.003.112,79	653.112,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	450,30	450,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	450,30	450,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.686.636,37	586.636,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.686.636,37	586.636,37
Transferências da União e suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	1.686.636,37	586.636,37
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>1.097.082,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.697.082,89</b>	<b>1.097.082,89</b>
DÉFICIT (VI)			4.013.431,17	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>6.710.514,06</b>	
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 31/12/2019 por: MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://www.transparencia.maraial.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo=22eeae0e-0ccf-46fe-9bb8-b784601099aa

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**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)	7.100.000,00	6.913.000,00	5.920.128,81	5.744.752,01	5.172.933,91	992.277,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.000,00	4.359.051,21	4.327.419,74	4.297.902,57	3.789.185,94	311.333,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	2.553.948,79	1.592.709,07	1.446.849,44	1.383.747,97	961.333,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.100.000,00	1.287.000,00	790.385,25	790.385,25	768.385,25	496.614,75
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.287.000,00	790.385,25	790.385,25	768.385,25	496.614,75
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>6.710.514,06</b>	<b>6.535.137,26</b>	<b>5.941.319,16</b>	<b>1.489.888,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>6.710.514,06</b>	<b>6.535.137,26</b>	<b>5.941.319,16</b>	<b>1.489.888,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>6.710.514,06</b>	<b>6.535.137,26</b>	<b>5.941.319,16</b>	<b>1.489.888,94</b>
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	51.679,85	175.376,80	12.000,00	12.000,00	0,00	215.056,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.517,17	0,00	0,00	0,00	29.517,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.679,85	145.859,63	12.000,00	12.000,00	0,00	185.539,48
DESPESAS DE CAPITAL	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
INVESTIMENTOS	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>69.519,85</b>	<b>175.376,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.896,65</b>

**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	931.262,99	571.818,10	397.316,75	0,00	1.105.764,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.016,06	508.716,63	334.197,66	0,00	930.535,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.246,93	63.101,47	63.119,09	0,00	175.229,31
DESPESAS DE CAPITAL	61.304,35	22.000,00	0,00	0,00	83.304,35
INVESTIMENTOS	61.304,35	22.000,00	0,00	0,00	83.304,35
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
<b>TOTAL</b>	<b>992.567,34</b>	<b>593.818,10</b>	<b>397.316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.068,69</b>

Documento: 23eac40e-0ccf-46f6-9b88-784005091882  
 URL: https://docproc.tribunaonline.com.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=23eac40e-0ccf-46f6-9b88-784005091882

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**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)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JERSON ANTÔNIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 31/12/2019 em: https://steiceipe.tc.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 23eeae0e-0ccf-46fe-9bb8-b784601099aa