

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	795.000,00	795.000,00	410.240,95	-384.759,05
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	315,66	-22.684,34
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	315,66	-22.684,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	762.000,00	762.000,00	409.925,29	-352.074,71
Transferências da União e de suas Entidades	742.000,00	742.000,00	392.462,79	-349.537,21
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	17.462,50	-2.537,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências da União e suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	845.000,00	845.000,00	410.240,95	-434.759,05
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)	845.000,00	845.000,00	410.240,95	-434.759,05
DÉFICIT (VI)			206.302,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	845.000,00	845.000,00	616.543,15	
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	



Documento Assinado em 31/12/2019 por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas>
 Código do Documento: c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f889709

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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)	2.264.000,00	638.000,00	609.035,15	571.568,13	546.585,22	286.435,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	88.400,00	83.300,00	83.300,00	81.600,00	166,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.000,00	549.600,00	525.735,15	488.268,13	464.985,22	236,435,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	305.000,00	9.950,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	244,00
INVESTIMENTOS	305.000,00	9.950,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	244,00
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)	2.569.000,00	647.950,00	616.543,15	579.076,13	554.093,22	310.000,00
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)	2.569.000,00	647.950,00	616.543,15	579.076,13	554.093,22	310.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.569.000,00	647.950,00	616.543,15	579.076,13	554.093,22	310.000,00
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	240.409,53	37.467,02	42.250,00	32.000,00	138.719,53	107.557,02
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	240.409,53	37.467,02	42.250,00	32.000,00	138.719,53	107.557,02
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	240.409,53	37.467,02	42.250,00	32.000,00	138.719,53	107.557,02

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	254.552,42	24.982,91	208.244,12	46.308,30	24.982,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00	1.700,00	5.100,00	0,00	1.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.452,42	23.282,91	203.144,12	46.308,30	23.282,91
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	254.552,42	24.982,91	208.244,12	46.308,30	24.982,91

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CPF nº 030.888.970/99, em 31/12/2019, às 14:58:28. Endereço eletrônico: c0e64145-5828-47aa-85cd-9762418889709

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 14/12/2019 às 14:58:28
 Endereço: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f8889709



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2019 foi de **R\$ 795.000,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de **R\$ 410.240,95** o que representa um déficit de arrecadação corrente de **R\$ -384.759,05**.

RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de **R\$ 50.000,00**. Foi arrecadado **R\$ 0,00**, o que representa um déficit de arrecadação de capital de **R\$ - 50.000,00**.

TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2019 conforme Lei Orçamentária Anual foi de **R\$ 845.000,00**, sendo arrecadado o valor de **R\$ 410.240,95**, o que gerou déficit de arrecadação de **R\$ -434.759,05**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de **48,55%**.

DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de **R\$ 2.264.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 638.000,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 609.035,15**. As liquidações totalizaram **R\$ 571.568,13**, sendo pagos o montante de **R\$ 546.585,22**, restando de economia orçamentária o valor de **R\$ 28.964,85**.

DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam **R\$ 305.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 9.950,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 7.508,00**. As liquidações totalizaram **R\$ 7.508,00**, sendo pagos o montante de **R\$ R\$ 7.508,00**, restando de economia orçamentária de capital o valor de **R\$ 2.442,00**.

TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de **R\$ 2.569.000,00**, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 647.950,00**. O valor total empenhado foi de **R\$ 616.543,15**, o liquidado **R\$ 579.076,13** e o pago **R\$ 554.093,22**. A economia orçamentária foi de **R\$ 31.406,85**. O coeficiente de execução foi de **24%**.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas **R\$ 410.240,95**, menos as despesas empenhadas **R\$ 616.543,15** houve um déficit de execução orçamentária na ordem de **R\$ 206.302,20**. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foram de **R\$ 240.409,53**. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram **R\$ 37.467,02**. Foram liquidados no exercício o valor de **R\$ 42.250,00**, e pagos **R\$ 32.000,00**. Foram cancelados o valor de **R\$ 138.719,53**, restando de saldo o valor de **R\$ 107.157,02**.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam **R\$ 254.552,42**, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior **R\$ 24.982,91**. Desde montante foram pagos **R\$ 208.244,12** e cancelados **R\$ 46.308,30**, restando de saldo a pagar **R\$ 24.982,91**.

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária de Assistência Social

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES(I)	3.350.000,00	3.350.000,00	4.231.677,17	881.677,17
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	19.988,32	11,68
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	19.988,32	11,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.320.000,00	3.320.000,00	4.190.652,32	870.652,32
Transferências da União e de suas Entidades	3.220.000,00	3.220.000,00	4.190.652,32	970.652,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	21.036,53	11.036,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	21.036,53	11.036,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	768.220,00	468.220,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	768.220,00	468.220,00
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	768.220,00	568.220,00
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)	3.650.000,00	3.650.000,00	4.999.897,17	1.349.897,17
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)	3.650.000,00	3.650.000,00	4.999.897,17	1.349.897,17
DÉFICIT (VI)			4.064.567,92	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.650.000,00	3.650.000,00	9.064.465,09	
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 31/12/2019 por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://www.barra.org.br/portal/assinado>
 Código do Documento: c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f889709

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



DEZEMBRO (31/12/2019)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (h)	
	(d)	(e)	(f)	(g)		(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.571.500,00	8.527.640,00	8.479.611,59	8.387.594,95	8.050.125,35	48.228,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.450.500,00	6.131.490,00	6.123.621,52	6.122.892,19	5.843.421,51	7.688,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.000,00	2.396.150,00	2.355.990,07	2.264.702,76	2.206.703,84	40.599,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	420.500,00	591.250,00	584.853,50	574.930,25	574.930,25	6.600,00
INVESTIMENTOS	420.500,00	591.250,00	584.853,50	574.930,25	574.930,25	6.600,00
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)	6.992.000,00	9.118.890,00	9.064.465,09	8.962.525,20	8.625.055,60	54.241,11
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)	6.992.000,00	9.118.890,00	9.064.465,09	8.962.525,20	8.625.055,60	54.241,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.992.000,00	9.118.890,00	9.064.465,09	8.962.525,20	8.625.055,60	54.241,11
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	201.055,43	92.016,64	123.260,05	123.260,05	77.795,38	92.016,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	729,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.055,43	91.287,31	123.260,05	123.260,05	77.795,38	91.287,31
DESPESAS DE CAPITAL	194.708,34	9.923,25	107.016,43	107.016,43	0,00	97.691,96
INVESTIMENTOS	194.708,34	9.923,25	107.016,43	107.016,43	0,00	97.691,96
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	395.763,77	101.939,89	230.276,48	230.276,48	77.795,38	189.631,80

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)			
DESPESAS CORRENTES	398.028,29	337.469,60	387.037,54	10.990,75	337.469,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.215,02	279.470,68	194.205,02	10,00	279.470,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.813,27	57.998,92	192.832,52	10.980,75	57.998,92
DESPESAS DE CAPITAL	28.477,00	0,00	28.477,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	28.477,00	0,00	28.477,00	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	426.505,29	337.469,60	415.514,54	10.990,75	337.469,60

Documento Arquivado em: 03/12/2019 às 14:58:29
 Endereço: http://www.fundomsaude.ba.gov.br/validador_documento: c064145-582925-838d09-97034388909

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



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	388.000,00	382.200,00	381.955,27	381.955,27	329.511,09	100.244,73
DESPESAS CORRENTES	388.000,00	382.200,00	381.955,27	381.955,27	329.511,09	100.244,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.000,00	382.200,00	381.955,27	381.955,27	329.511,09	100.244,73
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: ANEXO B - Balanço Orçamentário - Despesas
 Acesso em: 01/12/2019 às 14:53:41
 URL: https://www.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f8889709



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\$ 3.650.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 4.999.897,17, o que representa um aumento de arrecadação de R\$ 1.349.897,17. Representando 136,98% do valor Previsto.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 6.571.500,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$8.527.640,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 8.479.611,59, Liquidadas R\$. 8.387.594,95 Pagas no valor de R\$ 8.050.125,35. Representando 129,04% do valor Fixado.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019

somam R\$ 420.500,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 591.250,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 584.853,50, Liquidadas R\$ 574.930,25 e Pagas no valor de R\$ 574.930,25

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 6.992.000,00, houve decreto de suplementação de excesso de dotação no valor de R\$ 2.126.890,00, sendo assim, a Dotação atualizada foi de R\$ 9.118.890,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 395.763,77, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$101.939,89 Foram liquidados e pagos R\$ 230.276,48, Cancelados R\$. 77.795,38, Restando de saldo a pagar R\$ 189.631,80.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 426.505,29, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$337.469,60 Foram pagos R\$ 415.514,54 e cancelados R\$ 10.990,75, restando de saldo a pagar R\$ 337.469,60

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 388.000,00, atualizada foi R\$ 382.200,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 381.955,27 e Pagas R\$ 329.511,09.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral -
Secretária-

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.155.000,00	3.155.000,00	3.870.903,45	715.903,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.830.000,00	2.830.000,00	3.354.842,64	524.842,64
Contribuições Sociais	2.830.000,00	2.830.000,00	3.354.842,64	524.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	3.164,73	-11.835,27
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	3.164,73	-11.835,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	512.896,08	202.896,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.128,61	-8.871,39
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	511.767,47	211.767,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.155.000,00	3.155.000,00	3.870.903,45	715.903,45
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)	3.155.000,00	3.155.000,00	3.870.903,45	715.903,45
DÉFICIT (VI)			634.056,28	634.056,28
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.155.000,00	3.155.000,00	4.504.959,73	
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 31/12/2019 por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.documentos.com.br/assinatura/verificacao?docId=64145582845ae85d997634f8889709>

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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)	4.030.000,00	4.516.430,38	4.494.193,73	4.466.693,73	3.784.169,11	222.333,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	4.277.826,63	4.265.999,38	4.265.999,38	3.604.525,75	111.227,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	238.603,75	228.194,35	200.694,35	179.643,36	107.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	10.786,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00	22,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	10.786,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00	22,00
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.180.000,00	4.527.216,38	4.504.959,73	4.477.459,73	3.794.935,11	222.556,65
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)	4.180.000,00	4.527.216,38	4.504.959,73	4.477.459,73	3.794.935,11	222.556,65
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.180.000,00	4.527.216,38	4.504.959,73	4.477.459,73	3.794.935,11	222.556,65
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	30.009,44	27.500,00	30.000,00	30.000,00	9,44	27.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.500,00
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	30.009,44	27.500,00	30.000,00	30.000,00	9,44	27.500,00

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	324.822,50	682.524,62	323.372,50	1.450,00	682.524,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.073,54	661.473,63	312.073,54	0,00	661.473,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.748,96	21.050,99	11.298,96	1.450,00	21.050,99
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	324.822,50	682.524,62	323.372,50	1.450,00	682.524,62

IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.522.344,13	922.344,13
Receita de Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	2.522.344,13	922.344,13

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	5.000,00	8.565,15	8.558,88	8.558,88	8.558,88	0,27
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	8.565,15	8.558,88	8.558,88	8.558,88	0,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	8.565,15	8.558,88	8.558,88	8.558,88	0,27
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
 Acesso em: https://www.tcepa.org.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f8889709



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 3.155.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado de R\$ 3.870.903,45, o que representa um aumento de arrecadação de R\$ 715.903,45.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 4.130.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 4.516.430,38 sendo executada Empenhadas R\$ 4.516.430,38 Liquidadas R\$ 4.466.693,73 Pagas no valor de R\$ 3.784.169,11

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 50.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 10.786,00 sendo executada: Empenhadas, Liquidadas Pagas no valor de R\$ 10.766,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 4.180.000,00 houve decreto de suplementação de anulação de dotação no exercício financeiro no valor de R\$ 347.216,38, sendo assim, a Dotação atualizada foi de R\$ 4.527.216,38

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 30.009,44 inscritos R\$ 27.500,00 em 31 de dezembro do exercício. Foram liquidados e pagos R\$ 30.000,00, cancelados R\$ 9,44 restando de saldo a pagar R\$ 27.500,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 324.822,50, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 682.524,62. Foram pagos R\$ 323.372,50, e cancelados R\$ 1.450,00 restando de saldo a pagar R\$ 682.524,62



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabira

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Receitas Intra Orçamentária se apresenta da seguinte forma Previsão Inicial R\$ 1.600.000,00 realizada R\$ 2.522.344,13.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 5.000,00, atualizada foi R\$ 8.565,15, sendo executada: Empenhadas, liquidadas e paga R\$ 8.558,88.

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0e64145-5828-45ae-85d9-97634f889709