



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>577.290,00</b>	<b>577.290,00</b>	<b>899.366,26</b>	<b>322.076,26</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.000,00	29.000,00	3.310,28	(25.689,72)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	548.290,00	548.290,00	728.724,62	180.434,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	167.331,36	167.331,36
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.000,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>587.290,00</b>	<b>587.290,00</b>	<b>899.366,26</b>	<b>312.076,26</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>587.290,00</b>	<b>587.290,00</b>	<b>899.366,26</b>	<b>312.076,26</b>
Déficit (VI)	1.460.650,00	1.174.112,67	846.498,16	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.047.940,00</b>	<b>1.761.402,67</b>	<b>1.745.864,42</b>	<b>312.076,26</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.946.940,00</b>	<b>1.751.845,17</b>	<b>1.736.306,92</b>	<b>1.726.046,42</b>	<b>1.511.925,91</b>	<b>15.538,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.146.840,00	894.105,42	882.363,91	882.363,91	788.839,12	11.741,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	800.100,00	857.739,75	853.943,01	843.682,51	723.086,79	3.796,74
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>101.000,00</b>	<b>9.557,50</b>	<b>9.557,50</b>	<b>9.557,50</b>	<b>9.094,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	101.000,00	9.557,50	9.557,50	9.557,50	9.094,00	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>Reserva de Contingência (X)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.047.940,00</b>	<b>1.761.402,67</b>	<b>1.745.864,42</b>	<b>1.735.603,92</b>	<b>1.521.019,91</b>	<b>15.538,25</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</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>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>2.047.940,00</b>	<b>1.761.402,67</b>	<b>1.745.864,42</b>	<b>1.735.603,92</b>	<b>1.521.019,91</b>	<b>0,00</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.047.940,00</b>	<b>1.761.402,67</b>	<b>1.745.864,42</b>	<b>1.735.603,92</b>	<b>1.521.019,91</b>	<b>1.761.402,67</b>
<b>Reserva do RPPS</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>



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.972,90</b>	<b>9.501,78</b>	<b>40.474,68</b>	<b>2.449,10</b>	<b>2.099,10</b>	<b>18.844,90</b>	<b>19.180,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.717,00	807,78	6.524,78	195,10	195,10	3.009,00	3.320,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.255,90	8.694,00	33.949,90	2.254,00	1.904,00	15.835,90	15.860,00
<b>Despesas de Capital</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>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.972,90</b>	<b>9.501,78</b>	<b>40.474,68</b>	<b>2.449,10</b>	<b>2.099,10</b>	<b>18.844,90</b>	<b>19.180,68</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>83.335,96</b>	<b>120.834,74</b>	<b>204.170,70</b>	<b>122.512,17</b>	<b>10.142,69</b>	<b>71.515,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.520,96	14.805,29	50.326,25	41.923,25	6.943,00	1.460,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.815,00	106.029,45	153.844,45	80.588,92	3.199,69	70.055,84
<b>Despesas de Capital</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>
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>83.335,96</b>	<b>120.834,74</b>	<b>204.170,70</b>	<b>122.512,17</b>	<b>10.142,69</b>	<b>71.515,84</b>



*Antonia Stela Santana de Oliveira*

ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA - SEC DE ASSISTÊNCIA

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111