



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

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>3.162.000,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.760.743,40</b>	<b>598.743,40</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.109.000,00	3.109.000,00	3.759.718,94	650.718,94
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	1.024,46	(51.975,54)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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>3.162.000,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.760.743,40</b>	<b>598.743,40</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>3.162.000,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.760.743,40</b>	<b>598.743,40</b>
Déficit (VI)	-	594.417,66	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.760.743,40</b>	<b>598.743,40</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

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

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>3.161.000,00</b>	<b>3.752.433,72</b>	<b>3.752.433,72</b>	<b>3.749.633,72</b>	<b>3.746.270,68</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	3.571.426,01	3.571.426,01	3.571.426,01	3.568.062,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.000,00	181.007,71	181.007,71	178.207,71	178.207,71	0,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.983,94</b>	<b>3.983,94</b>	<b>3.983,94</b>	<b>3.983,94</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.000,00	3.983,94	3.983,94	3.983,94	3.983,94	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>3.162.000,00</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.753.617,66</b>	<b>3.750.254,62</b>	<b>0,00</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>3.162.000,00</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.753.617,66</b>	<b>3.750.254,62</b>	<b>0,00</b>
Superávit (XIII)	-	-	4.325,74	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>3.756.417,66</b>	<b>3.760.743,40</b>	<b>3.753.617,66</b>	<b>3.750.254,62</b>	<b>3.752.091,92</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>

*J. Nascimento*

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Anexo 1 ao Balanço Orçamentário

BALANÇO 2018 / ATÉ 01/01/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Anexo 2 ao Balanço Orçamentário

BALANÇO 2018 / ATÉ 01/01/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>53.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.616,37	0,00	43.616,37	0,00	0,00	43.616,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.545,77	0,00	9.545,77	0,00	0,00	9.545,77
<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>53.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,14</b>

*J. Nascimento*

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

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