

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,38</b>	<b>1.439,38</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.753,82</b>	<b>4.272.753,82</b>
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	4.272.753,82	4.272.753,82
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.272.753,82	4.272.753,82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.193,20</b>	<b>4.274.193,20</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.193,20</b>	<b>4.274.193,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.193,20</b>	<b>4.274.193,20</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.151.400,00</b>	<b>4.149.400,00</b>	<b>4.096.410,84</b>	<b>4.094.710,84</b>	<b>4.050.020,55</b>	<b>52.989,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.400,00	3.922.400,00	3.907.373,44	3.907.373,44	3.883.683,15	15.026,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	227.000,00	189.037,40	187.337,40	166.337,40	37.962,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
INVESTIMENTOS	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.096.410,84</b>	<b>4.094.710,84</b>	<b>4.050.020,55</b>	<b>56.489,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</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 COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.096.410,84</b>	<b>4.094.710,84</b>	<b>4.050.020,55</b>	<b>56.489,16</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.782,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.152.900,00</b>	<b>4.274.193,20</b>	<b>4.094.710,84</b>	<b>4.050.020,55</b>	<b>-121.293,20</b>

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO  
CÉP: 49.280-000  
CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

EXERCÍCIO DE 2019

*J. Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC-SE N.º 4.111

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

*J. Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC-SE N.º 4.111

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)			
DESPEAS CORRENTES	53.162,14	3.363,04	0,00	0,00	56.525,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.616,37	3.363,04	0,00	0,00	46.979,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.545,77	0,00	0,00	0,00	9.545,77
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.162,14</b>	<b>3.363,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.525,18</b>

*J. Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
 PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC-SE N.º 4.111