

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.037.920,88	23.037.920,88	23.714.001,51	676.080,63		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	183.586,94	183.586,94	16.000,49	-167.586,45		
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	22.854.333,94	22.854.333,94	23.622.197,57	767.863,63		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	75.803,45	75.803,45		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.733.850,00	4.733.850,00	0,00	-4.733.850,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	4.733.850,00	4.733.850,00	0,00	-4.733.850,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.771.770,88	27.771.770,88	23.714.001,51	-4.057.769,37		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	27.771.770,88	27.771.770,88	23.714.001,51	-4.057.769,37		
DÉFICIT (VII)	3.997.854,16	314.994,63	4.372.764,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.769.625,04	28.086.765,51	28.086.765,51	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

DESPESAS CORRENTES (IX)	25.617.052,53	27.529.401,81	27.529.401,81	27.505.871,05	26.557.550,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.631.738,37	21.850.042,99	21.850.042,99	21.846.208,33	21.378.186,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.815,80	1.815,80	1.815,80	1.815,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.985.314,16	5.677.543,02	5.677.543,02	5.657.846,92	5.177.548,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.152.572,51	557.363,70	557.363,70	554.313,70	551.633,70	0,00
INVESTIMENTOS	6.152.572,51	557.363,70	557.363,70	554.313,70	551.633,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.769.625,04	28.086.765,51	28.086.765,51	28.060.184,75	27.109.184,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	31.769.625,04	28.086.765,51	28.086.765,51	28.060.184,75	27.109.184,02	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.769.625,04	28.086.765,51	28.086.765,51	28.060.184,75	27.109.184,02	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	111.357,85	600,00	600,00	0,00	110.757,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.357,85	600,00	600,00	0,00	110.757,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Balanço 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.357,85	600,00	600,00	0,00	110.757,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.036.847,97	1.322.173,72	1.320.761,36	0,00	1.038.260,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.847,97	1.170.664,32	1.169.251,96	0,00	1.038.260,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.509,40	151.509,40	0,00	0,00
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.036.847,97	1.322.173,72	1.320.761,36	0,00	1.038.260,33

JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO
Sec. Municipal de Educação
213.447.364-91

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL