





**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318.000,00	363.900,00	343.015,34	343.015,34	309.869,96	20.884,66
DESPESAS CORRENTES	313.000,00	358.900,00	343.015,34	343.015,34	309.869,96	15.884,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	358.900,00	343.015,34	343.015,34	309.869,96	15.884,66
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesso em: http://sco.fcg.br/validadorDoc.seam Código do documento: c66a3f63-0f64-4718-b4c2-418725a7bb9c

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF 342.444.334-49

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.361.000,00	1.361.000,00	723.386,50	-637.613,50
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	10.139,94	139,94
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	10.139,94	139,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	650.715,36	-699.284,64
Transferências Intergovernamentais	1.350.000,00	1.350.000,00	650.715,36	-699.284,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	62.531,20	61.531,20
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	62.531,20	61.531,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>723.386,50</b>	<b>-637.613,50</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>723.386,50</b>	<b>-637.613,50</b>
DÉFICIT (IV)			848.262,77	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.571.649,27</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesso em: 11/11/2016 10:11:11 AM  
 URL: http://cece.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: cce6a3f63-0f64-4718-b4c2-418725a7bb9c

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.716.000,00	2.791.600,00	1.532.669,27	1.355.583,11	1.244.917,75	1.258.930,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.000,00	1.422.810,00	791.755,68	791.755,68	711.827,24	631.054,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00	1.368.790,00	740.913,59	563.827,43	533.090,51	627.876,44
DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00	138.400,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00	99.420,00
INVESTIMENTOS	214.000,00	138.400,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00	99.420,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.571.649,27</b>	<b>1.394.563,11</b>	<b>1.283.897,75</b>	<b>1.358.350,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.571.649,27</b>	<b>1.394.563,11</b>	<b>1.283.897,75</b>	<b>1.358.350,75</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>1.571.649,27</b>	<b>1.394.563,11</b>	<b>1.283.897,75</b>	<b>1.358.350,75</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	998.646,86	177.086,16	172.401,92	159.353,40	786.100,94	230.278,68
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	998.646,86	177.086,16	172.401,92	159.353,40	786.100,94	230.278,68
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
<b>TOTAL</b>	<b>998.646,86</b>	<b>177.086,16</b>	<b>172.401,92</b>	<b>159.353,40</b>	<b>786.100,94</b>	<b>230.278,68</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

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 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	69.051,09	110.665,36	54.153,04	5.973,66	119.589,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.913,20	79.928,44	14.503,73	0,00	86.337,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.137,89	30.736,92	39.649,31	5.973,66	33.251,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>69.051,09</b>	<b>110.665,36</b>	<b>54.153,04</b>	<b>5.973,66</b>	<b>119.589,75</b>

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	35.000,00	50.000,00	49.604,22	49.604,22	45.051,22	395,78
DESPESAS CORRENTES	35.000,00	50.000,00	49.604,22	49.604,22	45.051,22	395,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	50.000,00	49.604,22	49.604,22	45.051,22	395,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesso em: 14/01/2016 às 09:04:18  
 ValidarDoc:seam Código do documento: c66a3f63-0f64-4718-b4c2-418725a7bb9c

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 363.318.054-00

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5