

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.205.000,00	1.205.000,00	674.208,27	-530.791,73
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	7.696,04	2.696,04
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	7.696,04	2.696,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	664.825,72	-535.174,28
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	664.825,72	-535.174,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.205.000,00	1.205.000,00	674.208,27	-530.791,73
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.205.000,00	1.205.000,00	674.208,27	-530.791,73
DÉFICIT (IV)			1.585.590,83	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.205.000,00	1.205.000,00	2.259.799,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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: MÉRICA CARLA DA SILVA, ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f5fe2585-4b12-4b30-ac02-e6a016e5ca43

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

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.539.000,00	2.715.939,80	2.258.032,10	1.550.323,75	1.495.678,34	457.907,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023.000,00	956.420,00	806.522,68	806.522,68	789.218,79	149.897,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.000,00	1.759.519,80	1.451.509,42	743.801,07	706.459,55	308.010,38
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	78.060,20	1.767,00	1.767,00	1.767,00	76.293,20
INVESTIMENTOS	255.000,00	78.060,20	1.767,00	1.767,00	1.767,00	76.293,20
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.794.000,00	2.794.000,00	2.259.799,10	1.552.090,75	1.497.445,34	534.200,90
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.794.000,00	2.794.000,00	2.259.799,10	1.552.090,75	1.497.445,34	534.200,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.794.000,00	2.794.000,00	2.259.799,10	1.552.090,75	1.497.445,34	534.200,90

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	469.180,37	707.708,35	178.091,12	168.068,15	150,74	1.008.669,83
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	469.180,37	707.708,35	178.091,12	168.068,15	150,74	1.008.669,83
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
TOTAL	469.180,37	707.708,35	178.091,12	168.068,15	150,74	1.008.669,83

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	87.525,39	54.645,41	63.306,63	19.836,05	59.028,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.929,90	17.303,89	21.884,54	19.436,05	20.913,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.595,49	37.341,52	41.422,09	400,00	38.114,92
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
TOTAL	87.525,39	54.645,41	63.306,63	19.836,05	59.028,12

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



Exercício de 2014

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	42.000,00	39.038,15	39.038,15	35.812,18	2.961,85
DESPESAS CORRENTES	35.000,00	42.000,00	39.038,15	39.038,15	35.812,18	2.961,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	42.000,00	39.038,15	39.038,15	35.812,18	2.961,85
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	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, ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 Aceite em: http://cece.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f5fe2585-4b12-4b30-ac02-e6a016e5caea3

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