

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	605.000,00	605.000,00	500.841,95	-104.158,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.020,10	7.020,10
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.020,10	7.020,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00	605.000,00	488.821,85	-116.178,15
Transferências Intergovernamentais	605.000,00	605.000,00	488.821,85	-116.178,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	605.000,00	605.000,00	500.841,95	-104.158,05
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)	605.000,00	605.000,00	500.841,95	-104.158,05
DÉFICIT (IV)			409.947,21	409.947,21
TOTAL (V) = (III+IV)	605.000,00	605.000,00	910.789,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:93c7b9d9-4882-426b-87bd-85a31d340c2b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

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	2.998.000,00	3.013.000,00	880.987,59	880.987,59	815.646,65	2.132.012,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.300,00	533.300,00	305.269,79	305.269,79	305.269,79	228.030,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553.700,00	2.479.700,00	575.717,80	575.717,80	510.376,86	1.903.982,20
DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	173.000,00	29.801,57	29.801,57	29.801,57	143.198,43
INVESTIMENTOS	168.000,00	168.000,00	29.801,57	29.801,57	29.801,57	138.198,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.197.000,00	3.197.000,00	910.789,16	910.789,16	845.448,22	2.286.210,84
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)	3.197.000,00	3.197.000,00	910.789,16	910.789,16	845.448,22	2.286.210,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.197.000,00	3.197.000,00	910.789,16	910.789,16	845.448,22	2.286.210,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	1.035,41	65.340,94	0,00	1.035,41	65.340,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,41	65.340,94	0,00	1.035,41	65.340,94
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	1.035,41	65.340,94	0,00	1.035,41	65.340,94

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA SARAIVA em 31/12/2017 às 14:08:20. Documento válido. Código de verificação: 93e7b990-4882-41d0-b06b-87bd-85a31d1340c2b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017



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)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JOSÉ DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93c7b9d9-4882-426b-87bd-85a31d340c2b

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.242.400,00	3.242.400,00	3.577.559,40	335.159,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.115,58	32.115,58
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	32.115,58	32.115,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.242.400,00	3.242.400,00	3.411.982,92	169.582,92
Transferências Intergovernamentais	3.242.400,00	3.242.400,00	3.411.982,92	169.582,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	133.460,90	133.460,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	133.460,90	133.460,90
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	80.000,00	-720.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	80.000,00	-720.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.042.400,00	4.042.400,00	3.657.559,40	-384.840,60
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)	4.042.400,00	4.042.400,00	3.657.559,40	-384.840,60
DÉFICIT (IV)			4.460.760,37	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.042.400,00	4.042.400,00	8.118.319,77	
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 em 31/12/2017 por ERICA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/assinatura/verificacaoCodigoDocumento.aspx?Documento:93c7b9d9-d882-426b-87bd-85a31d340c2b

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	8.164.200,00	8.892.200,00	7.468.387,84	7.468.387,84	7.011.921,95	1.423.812,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.553.580,00	5.385.980,00	4.754.706,59	4.754.706,59	4.754.706,59	631.273,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610.620,00	3.506.220,00	2.713.681,25	2.713.681,25	2.257.215,36	792.538,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	749.000,00	649.931,93	649.931,93	649.931,93	99.068,07
INVESTIMENTOS	1.450.000,00	749.000,00	649.931,93	649.931,93	649.931,93	99.068,07
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	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.642.200,00	9.642.200,00	8.118.319,77	8.118.319,77	7.661.853,88	1.523.880,23
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)	9.642.200,00	9.642.200,00	8.118.319,77	8.118.319,77	7.661.853,88	1.523.880,23
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.642.200,00	9.642.200,00	8.118.319,77	8.118.319,77	7.661.853,88	1.523.880,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21
INVESTIMENTOS	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21
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	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21

QUADRO DA 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		2.719,12	456.465,89	0,00	459.185,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.719,12	0,00	0,00	2.719,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	456.465,89	0,00	456.465,89
DESPESAS DE CAPITAL		140.463,81	0,00	0,00	140.463,81
INVESTIMENTOS		140.463,81	0,00	0,00	140.463,81
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		143.182,93	456.465,89	0,00	599.648,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercicio de 2017

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-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em 31/12/2017 por JOSE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 93c7b9d9-4882-426b-87bd-85a31d340c2b