

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

Exercício de 2015



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 11.290.000,00 | 13.138.000,00 | 11.218.880,93 | 10.264.079,45 | 9.023.396,79 | 1.919.119,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.554.000,00 | 8.735.900,00 | 7.451.317,15 | 7.451.317,15 | 6.544.852,53 | 1.284.582,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.736.000,00 | 4.402.100,00 | 3.767.563,78 | 2.812.762,30 | 2.478.544,26 | 634.337,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.315.000,00 | 467.000,00 | 369.666,87 | 281.937,49 | 281.937,49 | 97.333,13 |
| INVESTIMENTOS | 2.310.000,00 | 462.000,00 | 369.666,87 | 281.937,49 | 281.937,49 | 97.333,13 |
| 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 | 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 | 13.605.000,00 | 13.605.000,00 | 11.588.547,80 | 10.546.016,94 | 9.305.334,28 | 2.019.441,20 |
| 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) | 13.605.000,00 | 13.605.000,00 | 11.588.547,80 | 10.546.016,94 | 9.305.334,28 | 2.019.441,20 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 13.605.000,00 | 13.605.000,00 | 11.588.547,80 | 10.546.016,94 | 9.305.334,28 | 2.019.441,20 |

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-c-d) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.112,89 | 954.801,48 | 7.112,89 | 7.112,89 | 0,00 | 954.801,48 |
| 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 | 7.112,89 | 954.801,48 | 7.112,89 | 7.112,89 | 0,00 | 954.801,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.642,41 | 87.729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.371,79 |
| INVESTIMENTOS | 25.642,41 | 87.729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.371,79 |
| 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 | 32.755,30 | 1.042.530,86 | 7.112,89 | 7.112,89 | 0,00 | 1.068.173,27 |

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 | 1.122.022,58 | 1.240.682,66 | 907.548,60 | 328,86 | 1.454.827,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 771.747,24 | 906.464,62 | 564.597,12 | 0,00 | 1.113.614,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.275,34 | 334.218,04 | 342.951,48 | 328,86 | 341.213,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.516,18 | 0,00 | 75.516,18 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 75.516,18 | 0,00 | 75.516,18 | 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 | 1.197.538,76 | 1.240.682,66 | 983.064,78 | 328,86 | 1.454.827,78 |

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

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



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 | 99,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.139,94 | 99,94 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 723.386,50 | -637.613,50 |
| 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) | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 723.386,50 | -637.613,50 |
| DÉFICIT (IV) | | | 848.262,77 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 1.571.649,27 | |
| 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 em 31/12/2015 por DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: 01/01/2016
 Código do documento: cc6a3f63-0f64-4718-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 | 1.258.933,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.183.000,00 | 1.422.810,00 | 791.755,68 | 791.755,68 | 711.827,24 | 630.559,32 |
| 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 | 628.784,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 214.000,00 | 138.400,00 | 38.980,00 | 38.980,00 | 38.980,00 | 95.420,00 |
| INVESTIMENTOS | 214.000,00 | 138.400,00 | 38.980,00 | 38.980,00 | 38.980,00 | 95.420,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 1.571.649,27 | 1.394.563,11 | 1.283.897,75 | 1.358.333,73 |
| 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) | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 1.571.649,27 | 1.394.563,11 | 1.283.897,75 | 1.358.333,73 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 1.571.649,27 | 1.394.563,11 | 1.283.897,75 | 1.358.333,73 |

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-c-d) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 |
| TOTAL | 998.646,86 | 177.086,16 | 172.401,92 | 159.353,40 | 786.100,94 | 230.278,68 |

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 |
| TOTAL | 69.051,09 | 110.665,36 | 54.153,04 | 5.973,66 | 119.589,75 |

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)=(d)-(f) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.000,00 | 50.000,00 | 49.604,22 | 49.604,22 | 45.051,22 | 399,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 50.000,00 | 49.604,22 | 49.604,22 | 45.051,22 | 399,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 50.000,00 | 49.604,22 | 49.604,22 | 45.051,22 | 399,78 |
| 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 em: 31/12/2015 15:08:00
 Assinado em: 31/12/2015 15:08:00
 Endereço: http://www.cha-grande.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: cc6a3f63-0f64-4718-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