

000011



Fundo Municipal de Assistência Social
Estado Pernambuco

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

000012

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	55.350,62	53.350,62
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	55.350,62	53.350,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.311.000,00	1.311.000,00	912.086,67	-398.913,33
Transferências Intergovernamentais	1.311.000,00	1.311.000,00	912.086,67	-398.913,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.663,33	34.663,33
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	34.663,33	34.663,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
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
Mobiliária	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)	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
DÉFICIT (IV)			1.138.752,93	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.313.000,00	1.313.000,00	2.140.853,55	
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	


Mércia Carla da Silva
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

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

000013

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.454.000,00	2.601.000,00	2.103.577,90	1.634.397,53	1.559.570,47	497.422,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00	974.000,00	873.956,05	873.956,05	841.724,48	100.043,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.000,00	1.627.000,00	1.229.621,85	760.441,48	717.845,99	397.378,15
DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00	80.000,00	37.275,65	37.275,65	37.275,65	42.724,35
INVESTIMENTOS	227.000,00	80.000,00	37.275,65	37.275,65	37.275,65	42.724,35
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	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45
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)	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45

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	0,00	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37
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	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37
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	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37

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	13.314,33	74.827,06	616,00	0,00	87.525,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.314,33	32.231,57	616,00	0,00	44.929,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.595,49	0,00	0,00	42.595,49
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	13.314,33	74.827,06	616,00	0,00	87.525,39


Mércia Carla da Silva
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5