FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.182.000,00	9.182.000,00	7.036.266,83	-2.145.733,17
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	63.408,69	41.408,69
Receitas de Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	63.408,69	41.408,69
RECEITA DE SERVIÇOS	164.000,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.996.000,00	8.996.000,00	6.972.840,29	-2.023.159,71
Transferências Intergovernamentais	8.450.000,00	8.450.000,00	6.631.303,01	-1.818.696,99
Transferências de Convênios	546.000,00	546.000,00	341.537,28	-204.462,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17,85	17,85
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17,85	17,85
RECEITAS DE CAPITAL	655.000,00	655.000,00	108.000,00	-547.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	655.000,00	655.000,00	108.000,00	-547.000,00
Transferências de Convênios	655.000,00	655.000,00	108.000,00	-547.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.837.000,00	9.837.000,00	7.144.266,83	-2.692.733,17
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)	9.837.000,00	9.837.000,00	7.144.266,83	-2.692.733,17
DÉFICIT (IV)			6.085.489,31	
TOTAL (V) = (III+IV)	9.837.000,00	9.837.000,00	13.229.756,14	
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
Acesse em: https://e-gov.betha.com.br/cdthe-web/e-gov/ep/validacaodoc.seam Código do documento: 2a1119ea-09e1-46ca-ba74-8545604918e
DOCUMENTO ASSINADO POR: WAGNER SILVA DE VASCONCELOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	13.388.000,00	14.213.000,00	11.735.381,84	10.737.435,84	9.757.525,23	2.477.618,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.410.000,00	8.503.960,06	6.928.136,06	6.928.136,06	6.557.455,93	1.575.824,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.976.000,00	5.707.039,94	4.807.245,78	3.809.299,78	3.200.069,30	899.794,16
DESPESAS DE CAPITAL	3.847.000,00	3.022.000,00	1.494.374,30	766.996,03	766.996,03	1.527.625,70
INVESTIMENTOS	3.845.000,00	3.022.000,00	1.494.374,30	766.996,03	766.996,03	1.527.625,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	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	17.235.000,00	17.235.000,00	13.229.756,14	11.504.431,87	10.524.521,26	4.005.243,86
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)	17.235.000,00	17.235.000,00	13.229.756,14	11.504.431,87	10.524.521,26	4.005.243,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.235.000,00	17.235.000,00	13.229.756,14	11.504.431,87	10.524.521,26	4.005.243,86

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	856.433,86	87.314,64	87.314,64	594.020,07	175.099,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.204,15	0,00	0,00	0,00	1.204,15
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	855.229,71	87.314,64	87.314,64	594.020,07	173.895,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.049,14	257.478,00	0,00	0,00	328.527,14	0,00
INVESTIMENTOS	71.049,14	257.478,00	0,00	0,00	328.527,14	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	71.049,14	1.113.911,86	87.314,64	87.314,64	922.547,21	175.099,15

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	213.690,49	1.376.456,37	1.043.896,31	22.929,66	523.320,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.158,99	552.446,66	533.437,66	19.009,00	62.158,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.531,50	824.009,71	510.458,65	3.920,66	461.161,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.363,80	2.665,80	2.698,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.363,80	2.665,80	2.698,00	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	213.690,49	1.381.820,17	1.046.562,11	25.627,66	523.320,89

Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em https://ibimirim.pe.gov.br/emValidaDoc.seam Código do documento: 2a1119c1-09e1-4b6b-ba74-8535604918e

FMAS IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.291.000,00	2.291.000,00	788.190,48	-1.502.809,52
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	36.472,59	-7.527,41
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	36.472,59	-7.527,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.236.000,00	2.236.000,00	733.052,02	-1.502.947,98
Transferências Intergovernamentais	949.000,00	949.000,00	733.015,15	-215.984,85
Transferências de Convênios	1.287.000,00	1.287.000,00	36,87	-1.286.963,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	18.665,87	7.665,87
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	18.665,87	7.665,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.291.000,00	2.291.000,00	788.190,48	-1.502.809,52
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)	2.291.000,00	2.291.000,00	788.190,48	-1.502.809,52
DÉFICIT (IV)			1.166.337,68	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.291.000,00	2.291.000,00	1.954.528,16	
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
Acesse em: https://e-gov.betha.com.br/cdthe/validaDoc.seam Código do documento: 2a1119ea-09e1-46ca-ba74-8545604911f8e
JOSE MARCELO DE SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS

FMAS IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	2.843.000,00	2.816.950,00	1.819.773,16	1.816.443,16	1.771.947,00	997.176,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.000,00	1.478.163,38	1.001.145,05	1.001.145,05	984.792,19	477.018,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.704.000,00	1.338.786,62	818.628,11	815.298,11	787.154,81	520.158,51
DESPESAS DE CAPITAL	217.000,00	243.050,00	134.755,00	134.755,00	134.755,00	108.295,00
INVESTIMENTOS	217.000,00	243.050,00	134.755,00	134.755,00	134.755,00	108.295,00
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	3.060.000,00	3.060.000,00	1.954.528,16	1.951.198,16	1.906.702,00	1.105.471,84
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)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.954.528,16	1.951.198,16	1.906.702,00	1.105.471,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.954.528,16	1.951.198,16	1.906.702,00	1.105.471,84

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.501,65	68.244,05	68.244,05	0,00	64.257,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.321,02	0,00	0,00	0,00	18.321,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.180,63	68.244,05	68.244,05	0,00	45.936,58
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	132.501,65	68.244,05	68.244,05	0,00	64.257,60

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	86.637,94	93.672,44	45.178,84	0,00	135.131,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.326,52	30.362,17	0,00	0,00	109.688,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.311,42	63.310,27	45.178,84	0,00	25.442,85
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	86.637,94	93.672,44	45.178,84	0,00	135.131,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a119ca-09e1-4b6a-b7a4-8545604918e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.874.000,00	2.874.000,00	13.220.849,77	10.346.849,77
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	72.391,90	-37.608,10
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	72.391,90	-37.608,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.764.000,00	2.764.000,00	13.130.938,45	10.366.938,45
Transferências Intergovernamentais	1.658.000,00	1.658.000,00	12.788.536,27	11.130.536,27
Transferências de Convênios	1.106.000,00	1.106.000,00	342.402,18	-763.597,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.519,42	17.519,42
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.519,42	17.519,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.096.000,00	1.096.000,00	139.365,72	-956.634,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.096.000,00	1.096.000,00	139.365,72	-956.634,28
Transferências Intergovernamentais	1.091.000,00	1.091.000,00	139.365,72	-951.634,28
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.970.000,00	3.970.000,00	13.360.215,49	9.390.215,49
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)	3.970.000,00	3.970.000,00	13.360.215,49	9.390.215,49
DÉFICIT (IV)			4.611.430,27	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.970.000,00	3.970.000,00	17.971.645,76	
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: ROSELANE DE ALMEIDA WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://pe.gov.br/sim/gdoc/validar_documento.seam Código do documento: 2a1119ea-09e1-46ca-ba74-8545604911f8e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	18.284.000,00	20.774.000,00	17.694.847,75	17.644.979,10	15.706.859,52	3.079.152,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.321.000,00	14.526.000,00	12.977.380,06	12.977.380,06	11.566.534,94	1.548.619,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.963.000,00	6.248.000,00	4.717.467,69	4.667.599,04	4.140.324,58	1.530.532,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.453.000,00	963.000,00	276.798,01	276.798,01	276.798,01	686.201,99
INVESTIMENTOS	3.453.000,00	963.000,00	276.798,01	276.798,01	276.798,01	686.201,99
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	21.737.000,00	21.737.000,00	17.971.645,76	17.921.777,11	15.983.657,53	3.765.354,24
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)	21.737.000,00	21.737.000,00	17.971.645,76	17.921.777,11	15.983.657,53	3.765.354,24
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.737.000,00	21.737.000,00	17.971.645,76	17.921.777,11	15.983.657,53	3.765.354,24

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	482.854,25	464.306,44	460.658,44	100,00	22.095,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.809,04	21.361,23	21.361,23	0,00	18.447,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	443.045,21	442.945,21	439.297,21	100,00	3.648,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.787,64	71.152,90	69.739,40	0,00	21.048,24
INVESTIMENTOS	0,00	90.787,64	71.152,90	69.739,40	0,00	21.048,24
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	573.641,89	535.459,34	530.397,84	100,00	43.144,05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.583.058,46	891.072,84	557.653,78	100,00	1.916.377,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.722,40	596.240,74	269.154,48	0,00	974.808,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.336,06	294.832,10	288.499,30	100,00	941.568,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.411,56	0,00	0,00	5.411,56
INVESTIMENTOS	0,00	5.411,56	0,00	0,00	5.411,56
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	1.583.058,46	896.484,40	557.653,78	100,00	1.921.789,08

Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://pcdsc.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 2a119ca-09e1-b6b-b74-8546049f8e

NDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIRAPITANGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	10.237,45	5.237,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.836,64	5.836,64
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.836,64	5.836,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.278,84	2.278,84
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.278,84	2.278,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.121,97	-2.878,03
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	2.121,97	-2.878,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000,00	5.000,00	10.237,45	5.237,45
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)	5.000,00	5.000,00	10.237,45	5.237,45
DÉFICIT (IV)			39.790,99	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000,00	5.000,00	50.028,44	
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
Acesse em: https://e-cidade.ibirapitanga.ba.gov.br/ecidade/validaDoc.seam Código do documento: 2a1119ea-09e1-46ca-ba74-8545604911f8e
[5] 02/03/2016 10:09:00 SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS

NDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-
DESPESAS CORRENTES	219.000,00	226.000,00	49.449,44	49.449,44	45.449,44	176.550,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	18.000,00	947,86	947,86	947,86	17.052,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	208.000,00	48.501,58	48.501,58	44.501,58	159.498,42
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	123.000,00	579,00	579,00	579,00	122.421,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	123.000,00	579,00	579,00	579,00	122.421,00
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	349.000,00	349.000,00	50.028,44	50.028,44	46.028,44	298.971,56
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)	349.000,00	349.000,00	50.028,44	50.028,44	46.028,44	298.971,56
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	349.000,00	349.000,00	50.028,44	50.028,44	46.028,44	298.971,56

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.683,60	8.683,60	0,00	0,00
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	0,00	8.683,60	8.683,60	0,00	0,00
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	0,00	8.683,60	8.683,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEFA ALFREDO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://pcacre.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2a1119c1-09e1-4bca-ba74-8545604918e