FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**8.935.164,59**	**- 10.364.835,41**
RECEITAS CORRENTES	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**8.935.164,59**	**- 10.264.835,41**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**162.523,43**	**62.523,43**
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	162.523,43	62.523,43
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	**-**	**-**	**-**	**-**
Rec.Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**400.000,00**	**400.000,00**	**-**	**- 400.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**18.700.000,00**	**18.700.000,00**	**6.934.593,68**	**- 11.765.406,32**
Transferências Intergovernamentais	18.650.000,00	18.650.000,00	6.934.593,68	- 11.715.406,32
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**-**	**-**	**1.838.047,48**	**1.838.047,48**
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	1.838.047,48	1.838.047,48
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**- 100.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**- 100.000,00**
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	- 100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições				-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**8.935.164,59**	**- 10.364.835,41**
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**8.935.164,59**	**- 10.364.835,41**
DÉFICIT (IV)	**-**	**-**	**6.243.738,45**	**6.243.738,45**
TOTAL (V) = (III + IV)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**15.178.903,04**	**- 4.121.096,96**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**4.121.096,96**
DESPESAS CORRENTES	**18.580.000,00**	**18.655.000,00**	**14.909.508,69**	**14.909.508,69**	**14.909.508,69**	**3.745.491,31**
Pessoal e Encargos Sociais	11.970.000,00	12.625.000,00	10.770.942,26	10.770.942,26	10.770.942,26	1.854.057,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.610.000,00	6.030.000,00	4.138.566,43	4.138.566,43	4.138.566,43	1.891.433,57
DESPESAS DE CAPITAL	**720.000,00**	**645.000,00**	**269.394,35**	**269.394,35**	**269.394,35**	**375.605,65**
Investimentos	720.000,00	645.000,00	269.394,35	269.394,35	269.394,35	375.605,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**4.121.096,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**4.121.096,96**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**15.178.903,04**	**4.121.096,96**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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 ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**27.804,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.804,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804,00	-	-	-	-	27.804,00
DESPESAS DE CAPITAL	**758,82**	**-**	**-**	**-**	**758,82**	**-**
INVESTIMENTOS	758,82	-	-	-	758,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**28.562,82**	**-**	**-**	**-**	**758,82**	**27.804,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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 ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.310.216,35**	**-**	**181.259,29**	**79.915,34**	**1.049.041,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.229.406,56	-	-	-	2.229.406,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 919.190,21	-	181.259,29	79.915,34	- 1.180.364,84
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.310.216,35**	**-**	**181.259,29**	**79.915,34**	**1.049.041,72**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**987.679,28**	**- 3.312.320,72**
RECEITAS CORRENTES	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**987.679,28**	**- 3.312.320,72**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**33.418,49**	**13.418,49**
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	33.418,49	13.418,49
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	**-**	**-**	**-**	**-**
Rec.Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**-**	**-**	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.280.000,00**	**4.280.000,00**	**779.821,34**	**- 3.500.178,66**
Transferências Intergovernamentais	4.280.000,00	4.280.000,00	779.821,34	- 3.500.178,66
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**-**	**-**	**174.439,45**	**174.439,45**
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	174.439,45	174.439,45
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições				-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**987.679,28**	**- 3.312.320,72**
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**987.679,28**	**- 3.312.320,72**
DÉFICIT (IV)	**-**	**100.000,00**	**1.483.567,47**	**1.383.567,47**
TOTAL (V) = (III + IV)	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**	**2.471.246,75**	**- 1.928.753,25**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**1.928.753,25**
DESPESAS CORRENTES	**4.050.000,00**	**4.244.000,00**	**2.452.241,95**	**2.452.241,95**	**2.452.241,95**	**1.791.758,05**
Pessoal e Encargos Sociais	1.120.000,00	1.210.000,00	867.967,50	867.967,50	867.967,50	342.032,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.930.000,00	3.034.000,00	1.584.274,45	1.584.274,45	1.584.274,45	1.449.725,55
DESPESAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**156.000,00**	**19.004,80**	**19.004,80**	**19.004,80**	**136.995,20**
Investimentos	250.000,00	156.000,00	19.004,80	19.004,80	19.004,80	136.995,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**1.928.753,25**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**1.928.753,25**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**2.471.246,75**	**1.928.753,25**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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 ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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 ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**67.632,94**	**-**	**58.496,14**	**-**	**9.136,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	-	400,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.232,94	-	58.096,14	-	9.136,80
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**67.632,94**	**-**	**58.496,14**	**-**	**9.136,80**