

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.981.000,00	31.981.000,00	30.555.271,47	-1.425.728,53
RECEITA TRIBUTARIA	1.057.000,00	1.057.000,00	879.394,48	-177.605,52
Impostos	850.000,00	850.000,00	867.278,41	17.278,41
Taxas	207.000,00	207.000,00	12.116,07	-194.883,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	50.000,00	50.000,00	24.141,79	-25.858,21
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	24.141,79	-25.858,21
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	69.649,99	15.649,99
Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	69.649,99	17.649,99
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.656.940,00	30.656.940,00	29.550.575,60	-1.106.364,40
Transferências Intergovernamentais	30.466.940,00	30.466.940,00	29.356.662,07	-1.110.277,93
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	193.913,53	3.913,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.060,00	163.060,00	31.509,61	-131.550,39
Multas e Juros de Mora	7.060,00	7.060,00	0,00	-7.060,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	17.480,44	13.480,44
Receita da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	1.209,60	-78.790,40
Receitas Correntes Diversas	72.000,00	72.000,00	12.819,57	-59.180,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.060.000,00	3.060.000,00	948.960,76	-2.111.039,24
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	84.600,00	-15.400,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	84.600,00	34.600,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.960.000,00	2.960.000,00	864.360,76	-2.095.639,24
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	229.415,20	-170.584,80
Transferências de Convênios	2.560.000,00	2.560.000,00	634.945,56	-1.925.054,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.041.000,00	35.041.000,00	31.504.232,23	-3.536.767,77
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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)	35.141.000,00	35.141.000,00	31.504.232,23	-3.636.767,77
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	35.141.000,00	35.141.000,00	31.504.232,23	-3.636.767,77
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 Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://www.gamleira.pb.gov.br/portal/assinado/assinatura/15761785a182644

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.504.000,00	25.191.182,00	25.191.182,00	25.191.182,00	20.905.506,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.587.000,00	19.835.345,74	19.835.345,74	19.835.345,74	16.237.575,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.887.000,00	5.355.836,26	5.355.836,26	5.355.836,26	4.667.930,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.570.000,00	1.317.783,11	1.316.683,48	1.316.683,48	918.462,52	1.099,63
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	1.086.468,32	1.085.468,63	1.085.468,63	691.408,37	999,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	231.314,79	231.214,85	231.214,85	227.054,15	99,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	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	26.494.000,00	26.508.965,11	26.507.865,48	26.507.865,48	21.823.968,64	1.099,63
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)	26.494.000,00	26.508.965,11	26.507.865,48	26.507.865,48	21.823.968,64	1.099,63
SUPERÁVIT (IX)			4.996.366,75			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.494.000,00	26.508.965,11	31.504.232,23	26.507.865,48	21.823.968,64	1.099,63

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.231.636,01	132.682,87	0,00	0,00	0,00	2.364.318,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.615,38	0,00	0,00	0,00	46.615,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231.636,01	86.067,49	0,00	0,00	0,00	2.317.703,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.614.934,41	472.018,62	420.668,75	0,00	1.194.265,86
INVESTIMENTOS	0,00	1.614.934,41	472.018,62	420.668,75	0,00	1.194.265,86
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	2.231.636,01	1.747.617,28	472.018,62	420.668,75	0,00	3.558.584,54

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.564.781,42	5.669.209,05	2.868.389,18	0,00	5.365.601,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.083.277,45	1.437.446,20	0,00	2.645.831,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.564.781,42	1.585.931,60	1.430.942,98	0,00	2.719.770,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	735.607,90	728.907,90	0,00	6.700,00
INVESTIMENTOS	0,00	719.586,21	712.886,21	0,00	6.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.021,69	16.021,69	0,00	0,00
TOTAL	2.564.781,42	6.404.816,95	3.597.297,08	0,00	5.372.301,29

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GAMELEIRA-PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.278.000,00	5.278.000,00	4.014.887,79	-1.263.112,21
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	9.048,03	-5.951,97
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	9.048,03	-5.951,97
RECEITA DE SERVIÇOS	683.000,00	683.000,00	0,00	-683.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.580.000,00	4.580.000,00	4.005.839,76	-574.160,24
Transferências Intergovernamentais	4.580.000,00	4.580.000,00	4.005.839,76	-574.160,24
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	336.090,21	36.090,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	336.090,21	36.090,21
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	126.628,76	26.628,76
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	209.461,45	9.461,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.578.000,00	5.578.000,00	4.350.978,00	-1.227.022,00
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)	5.578.000,00	5.578.000,00	4.350.978,00	-1.227.022,00
DÉFICIT (IV)			6.743.471,94	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.578.000,00	5.578.000,00	11.094.449,94	
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 Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://brasil.gov.br/documento: b6a3f128-00f3-426d-a157-6f785af82644

ALÉCIO JOSÉ ANTÃO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 472.919.234-68

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GAMELEIRA-PE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

DEZEMBRO

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	8.155.000,00	10.943.172,31	10.943.172,31	10.943.172,31	8.735.667,06	2.207.505,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.863.000,00	9.209.910,21	9.209.910,21	9.209.910,21	7.146.898,95	2.058.999,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.292.000,00	1.733.262,10	1.733.262,10	1.733.262,10	1.588.768,11	244.493,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.450.000,00	151.277,63	151.277,63	151.277,63	141.146,92	99.999,98
INVESTIMENTOS	2.450.000,00	151.277,63	151.277,63	151.277,63	141.146,92	99.999,98
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	10.605.000,00	11.094.449,94	11.094.449,94	11.094.449,94	8.876.813,98	2.217.629,96
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)	10.605.000,00	11.094.449,94	11.094.449,94	11.094.449,94	8.876.813,98	2.217.629,96
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.605.000,00	11.094.449,94	11.094.449,94	11.094.449,94	8.876.813,98	2.217.629,96

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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	125.270,84				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.033,09	157.416,99	157.416,99	0,00	67.616,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.270,84	1.563.341,25	597.086,04	424.095,04	0,00	1.264.517,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	590,90	155,90	155,90	0,00	435,00
INVESTIMENTOS	0,00	590,90	155,90	155,90	0,00	435,00
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	125.270,84	1.788.965,24	754.658,93	581.667,93	0,00	1.332.568,15

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	553.400,44			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	968.280,79	36.973,04	0,00	931.307,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.400,44	367.461,23	176.700,48	0,00	744.161,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.577,70	3.847,70	0,00	730,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.577,70	3.847,70	0,00	730,00
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	553.400,44	1.340.319,72	217.521,22	0,00	1.676.198,94

ALÉCIO JOSÉ ANTÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
472.919.234-68

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
029.069.144-36

F.M.A.S. - GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.184.000,00	1.184.000,00	552.787,73	-631.212,27
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	11.379,03	3.379,03
Receitas de Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	11.379,03	3.379,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.176.000,00	1.176.000,00	541.408,70	-634.591,30
Transferências Intergovernamentais	1.176.000,00	1.176.000,00	541.408,70	-634.591,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.184.000,00	1.184.000,00	552.787,73	-631.212,27
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)	1.184.000,00	1.184.000,00	552.787,73	-631.212,27
DÉFICIT (IV)			1.160.797,22	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.184.000,00	1.184.000,00	1.713.584,95	
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 Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://www.fmas.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=baa3f128-00f3-426d-a157-6f785af82644

MICHAEL BATISTA GOMES
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 039.985.764-29

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36

F.M.A.S. - GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.884.000,00	1.629.228,90	1.629.228,90	1.628.878,90	1.165.669,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	980.556,95	980.556,95	980.556,95	695.806,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	648.671,95	648.671,95	648.321,95	469.862,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	334.000,00	84.356,05	84.356,05	84.356,05	77.371,75	0,00
INVESTIMENTOS	334.000,00	84.356,05	84.356,05	84.356,05	77.371,75	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.218.000,00	1.713.584,95	1.713.584,95	1.713.234,95	1.243.040,81	
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)	2.218.000,00	1.713.584,95	1.713.584,95	1.713.234,95	1.243.040,81	
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.218.000,00	1.713.584,95	1.713.584,95	1.713.234,95	1.243.040,81	

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	222.720,04	68.771,21	64.773,98	0,00	157.946,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.421,18	45.421,18	45.421,18	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	177.298,86	23.350,03	19.352,80	0,00	157.946,06
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	222.720,04	68.771,21	64.773,98	0,00	157.946,06

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	196.717,95	52.406,82	0,00	144.311,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.892,60	13.003,98	0,00	130.888,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.825,35	39.402,84	0,00	13.422,51
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	196.717,95	52.406,82	0,00	144.311,13

MICHAEL BATISTA GOMES
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 039.985.764-29

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36