

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.830.000,00	5.830.000,00	5.143.912,05	-686.087,95
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	31.441,35	11.441,35
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	31.441,35	11.441,35
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	37.714,49	-112.285,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.640.000,00	5.640.000,00	5.065.360,67	-574.639,33
Transferências Intergovernamentais	5.630.000,00	5.630.000,00	5.065.360,67	-564.639,33
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	9.395,54	-10.604,46
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	9.395,54	-10.604,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.143.912,05</b>	<b>-686.087,95</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.143.912,05</b>	<b>-686.087,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>4.415.464,99</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>9.559.377,04</b>	
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: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.ccepa.gov.br/portal/documento/68354728-9a01-44be-9d7b-a538be9d1bbe4>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

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	11.067.500,00	11.554.500,00	9.368.300,28	9.303.300,28	8.535.345,33	2.186.199,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.404.000,00	7.518.000,00	6.924.113,41	6.924.113,41	6.499.481,53	593.886,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.663.500,00	4.036.500,00	2.444.186,87	2.379.186,87	2.035.863,80	1.592.313,13
DESPESAS DE CAPITAL	701.500,00	214.500,00	191.076,76	77.676,76	77.676,76	23.423,24
INVESTIMENTOS	701.500,00	214.500,00	191.076,76	77.676,76	77.676,76	23.423,24
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
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>9.559.377,04</b>	<b>9.380.977,04</b>	<b>8.613.022,09</b>	<b>2.209.622,96</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>9.559.377,04</b>	<b>9.380.977,04</b>	<b>8.613.022,09</b>	<b>2.209.622,96</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>11.769.000,00</b>	<b>9.559.377,04</b>	<b>9.380.977,04</b>	<b>8.613.022,09</b>	<b>2.209.622,96</b>

**QUADRO DA 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	1.159.577,15	65.000,00	0,00	0,00	1.159.577,15	65.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.577,15	0,00	0,00	0,00	1.159.577,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
INVESTIMENTOS	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.577,15</b>	<b>178.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.577,15</b>	<b>178.400,00</b>

**QUADRO DA 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	4.511.396,80	767.954,95	244.835,67	4.266.561,13	767.954,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.511.396,80	424.631,88	244.835,67	4.266.561,13	424.631,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.323,07	0,00	0,00	343.323,07
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.511.396,80</b>	<b>767.954,95</b>	<b>244.835,67</b>	<b>4.266.561,13</b>	<b>767.954,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA-JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 68554728-94014418975a38999b0b0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/03/2018 10:30:30  
 URL: http://www.fundomunicipal.gov.br/pt-br/portal/Doc/seam/Código do documento: 68354728-9a01-44be-9d7b-a538be9d1bbe4

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	773.000,00	773.000,00	583.985,21	-189.014,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	4.788,94	1.788,94
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	4.788,94	1.788,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	576.168,66	-173.831,34
Transferências Intergovernamentais	740.000,00	740.000,00	576.168,66	-163.831,34
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.027,61	-16.972,39
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.027,61	-16.972,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>583.985,21</b>	<b>-189.014,79</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>583.985,21</b>	<b>-189.014,79</b>
DÉFICIT (IV)			935.386,26	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>773.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>1.519.371,47</b>	
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: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.tcepa.org.br/portal/portal/portal.do?documento=68354728-9a01-44be-9d7b-a538be9d1bbe4

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	1.106.000,00	1.838.300,00	1.509.568,47	1.303.431,28	1.236.034,03	328.733,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	866.800,00	751.967,48	717.791,13	666.549,25	114.832,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00	971.500,00	757.600,99	585.640,15	569.484,78	213.899,01
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	10.000,00	9.803,00	9.803,00	9.803,00	197,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	10.000,00	9.803,00	9.803,00	9.803,00	197,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.848.300,00</b>	<b>1.519.371,47</b>	<b>1.313.234,28</b>	<b>1.245.837,03</b>	<b>328.922,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.848.300,00</b>	<b>1.519.371,47</b>	<b>1.313.234,28</b>	<b>1.245.837,03</b>	<b>328.922,33</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.848.300,00</b>	<b>1.519.371,47</b>	<b>1.313.234,28</b>	<b>1.245.837,03</b>	<b>328.922,33</b>

### 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	206.137,19	0,00	0,00	0,00	206.137,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.176,35	0,00	0,00	0,00	34.176,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.960,84	0,00	0,00	0,00	171.960,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>206.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.137,19</b>

### 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	456.384,22	67.397,25	0,00	0,00	523.781,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.984,22	51.241,88	0,00	0,00	506.226,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	16.155,37	0,00	0,00	17.555,37
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
<b>TOTAL</b>	<b>456.384,22</b>	<b>67.397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.781,47</b>

Documento assinado digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA-JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 11/12/2017  
 Documento: 68554728-9401417e-9b75ca38899bb6b6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 12/12/2017 10:00:00  
 URL: http://www.fundomunicipal.gov.br/pt-br/portal/Doc.seam?codigo\_documento=68354728-9a01-44be-9d7b-a538be9d1bbe4