

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	5.558.000,00	5.558.000,00	3.346.119,15	- 2.211.880,85
RECEITAS CORRENTES	4.758.000,00	4.758.000,00	3.073.649,15	- 1.684.350,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	29.969,19	- 80.030,81
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	29.969,19	- 80.030,81
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	61.000,00	61.000,00	-	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.506.000,00	4.506.000,00	3.043.679,96	- 1.462.320,04
Transferências Intergovernamentais	3.856.000,00	3.856.000,00	3.022.787,80	- 833.212,20
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	20.892,16	- 629.107,84
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	-	81.000,00
Multas e Juros de Mora	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00
Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	-	71.500,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	272.470,00	- 527.530,00
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	800.000,00	800.000,00	272.470,00	- 527.530,00
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	272.470,00	- 327.530,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 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)	5.558.000,00	5.558.000,00	3.346.119,15	- 2.211.880,85
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.558.000,00	5.558.000,00	3.346.119,15	- 2.211.880,85
DÉFICIT (IV)	2.915.000,00	2.915.000,00	3.667.219,54	752.219,54
TOTAL (V) = (III + IV)	8.473.000,00	8.473.000,00	7.013.338,69	- 1.459.661,31
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	8.473.000,00	8.473.000,00	7.013.338,69	6.886.692,49	6.439.820,56	1.459.661,31
DESPESAS CORRENTES	8.297.000,00	8.342.530,99	6.976.064,69	6.849.418,49	6.403.796,56	1.366.466,30
Pessoal e Encargos Sociais	4.247.000,00	4.235.818,46	3.796.493,20	3.796.493,20	3.655.813,13	439.325,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.050.000,00	4.106.712,53	3.179.571,49	3.052.925,29	2.747.983,43	927.141,04
DESPESAS DE CAPITAL	176.000,00	130.469,01	37.274,00	37.274,00	36.024,00	93.195,01
Investimentos	176.000,00	130.469,01	37.274,00	37.274,00	36.024,00	93.195,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.473.000,00	8.473.000,00	7.013.338,69	6.886.692,49	6.439.820,56	1.459.661,31
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)	8.473.000,00	8.473.000,00	7.013.338,69	6.886.692,49	6.439.820,56	1.459.661,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.473.000,00	8.473.000,00	7.013.338,69	6.886.692,49	6.439.820,56	1.459.661,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	30.852,40	- 855.875,67	464.381,96	464.381,96	-	- 1.289.405,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.852,40	- 855.875,67	464.381,96	464.381,96	-	- 1.289.405,23
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.450.485,80	151.526,37	151.526,37	-	1.298.959,43
INVESTIMENTOS	-	1.450.485,80	151.526,37	151.526,37	-	1.298.959,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.852,40	594.610,13	615.908,33	615.908,33	-	9.554,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	280.803,70	277.469,64	-	3.334,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	94.389,23	94.389,23	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	186.414,47	183.080,41	-	3.334,06
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	280.803,70	277.469,64	-	3.334,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1336267-b215-4fa4-8401-ecbde967ac1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	2.511.000,00	2.511.000,00	490.114,29	- 2.020.885,71
RECEITAS CORRENTES	2.511.000,00	2.511.000,00	490.114,29	- 2.020.885,71
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
RECEITA PATRIMONIAL			10.175,20	10.175,20
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais			10.175,20	10.175,20
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	2.511.000,00	2.511.000,00	479.939,09	- 2.031.060,91
Transferências Intergovernamentais	1.761.000,00	1.761.000,00	479.939,09	- 1.281.060,91
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00		750.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
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 DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 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)	2.511.000,00	2.511.000,00	490.114,29	- 2.020.885,71
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.511.000,00	2.511.000,00	490.114,29	- 2.020.885,71
DÉFICIT (IV)	-	-	616.480,17	616.480,17
TOTAL (V) = (III + IV)	2.511.000,00	2.511.000,00	1.106.594,46	- 1.404.405,54
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	2.511.000,00	2.511.000,00	1.106.594,46	1.106.204,46	1.013.662,66	1.404.405,54
DESPESAS CORRENTES	2.456.000,00	2.486.000,00	1.101.091,46	1.100.701,46	1.008.159,66	1.384.908,54
Pessoal e Encargos Sociais	653.000,00	537.582,04	301.549,80	301.549,80	289.082,88	236.032,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.803.000,00	1.948.417,96	799.541,66	799.151,66	719.076,78	1.148.876,30
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	25.000,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	19.497,00
Investimentos	55.000,00	25.000,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	19.497,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.511.000,00	2.511.000,00	1.106.594,46	1.106.204,46	1.013.662,66	1.404.405,54
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)	2.511.000,00	2.511.000,00	1.106.594,46	1.106.204,46	1.013.662,66	1.404.405,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.511.000,00	2.511.000,00	1.106.594,46	1.106.204,46	1.013.662,66	1.404.405,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: e1336267-b215-4fa4-8401-ecbde967ac1

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	13.064,34	3.621,11	3.621,11	-	9.443,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	13.064,34	3.621,11	3.621,11	-	9.443,23
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	13.064,34	3.621,11	3.621,11	-	9.443,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1336267-b215-4fa4-8401-ecbde967ac1

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	88.454,79	88.229,79	-	225,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.770,40	3.770,40	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	84.684,39	84.459,39	-	225,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.747,38	3.747,38	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.747,38	3.747,38	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	92.202,17	91.977,17	-	225,00