



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO**  
**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	3.770.500,00	3.727.500,00	1.549.492,07	1.549.492,07	1.494.576,99	2.178.007,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.200,00	1.554.200,00	995.136,63	995.136,63	986.945,35	559.063,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.300,00	2.173.300,00	554.355,44	554.355,44	507.631,64	1.618.944,56
DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	86.000,00	48.644,97	48.644,97	48.644,97	37.355,03
INVESTIMENTOS	43.000,00	86.000,00	48.644,97	48.644,97	48.644,97	37.355,03
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>3.813.500,00</b>	<b>3.813.500,00</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.543.221,96</b>	<b>2.215.362,96</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>3.813.500,00</b>	<b>3.813.500,00</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.543.221,96</b>	<b>2.215.362,96</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.813.500,00</b>	<b>3.813.500,00</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.598.137,04</b>	<b>1.543.221,96</b>	<b>2.215.362,96</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	54.915,08	0,00	0,00	54.915,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.191,28	0,00	0,00	8.191,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.723,80	0,00	0,00	46.723,80
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>0,00</b>	<b>54.915,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.915,08</b>

Documento: 09880770-239744-35-9411-15ead04d65d3  
 AVALIADA  
 ALMEIDA, JOSE CARLOS  
 31/12/2017 10:30:53

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## 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-g-h)
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: ALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 21/12/2017 às 14:56:00  
 URL: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 09807/eb-2397-4c3b-94f1-f5ead04d65d3

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.647.000,00	7.647.000,00	3.590.035,52	-4.056.964,48
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	47.719,91	-22.280,09
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	47.719,91	-22.280,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.577.000,00	7.577.000,00	3.499.087,09	-4.077.912,91
Transferências Intergovernamentais	7.167.000,00	7.167.000,00	3.467.767,30	-3.699.232,70
Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	31.319,79	-378.680,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.228,52	43.228,52
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43.228,52	43.228,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.838.000,00	1.838.000,00	555.533,00	-1.282.467,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.838.000,00	1.838.000,00	555.533,00	-1.282.467,00
Transferências de Convênios	1.838.000,00	1.838.000,00	555.533,00	-1.282.467,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>4.145.568,52</b>	<b>-5.339.431,48</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>9.485.000,00</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>4.145.568,52</b>	<b>-5.339.431,48</b>
DÉFICIT (IV)			5.524.769,22	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>9.485.000,00</b>	<b>9.670.337,74</b>	
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 em: 09/01/2018  
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br  
 Documento: 09807/feb-2397-4c3b-94f1-f5ead04d65d3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO**  
**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	14.051.600,00	14.802.600,00	9.417.374,80	9.230.832,98	8.490.361,62	5.385.227,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.821.600,00	9.465.843,00	6.153.581,03	6.091.775,63	5.640.511,40	3.312.667,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.230.000,00	5.336.757,00	3.263.793,77	3.139.057,35	2.849.850,22	2.072.663,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.487.000,00	2.736.000,00	252.962,94	252.962,94	241.428,73	2.483.037,00
INVESTIMENTOS	3.487.000,00	2.736.000,00	252.962,94	252.962,94	241.428,73	2.483.037,00
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>17.538.600,00</b>	<b>17.538.600,00</b>	<b>9.670.337,74</b>	<b>9.483.795,92</b>	<b>8.731.790,35</b>	<b>7.868.627,00</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>17.538.600,00</b>	<b>17.538.600,00</b>	<b>9.670.337,74</b>	<b>9.483.795,92</b>	<b>8.731.790,35</b>	<b>7.868.627,00</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>17.538.600,00</b>	<b>17.538.600,00</b>	<b>9.670.337,74</b>	<b>9.483.795,92</b>	<b>8.731.790,35</b>	<b>7.868.627,00</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	186.541,82	0,00	0,00	0,00	186.541,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.805,40	0,00	0,00	0,00	61.805,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.736,42	0,00	0,00	0,00	124.736,42
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>186.541,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.541,82</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	42.803,59	740.471,36	42.803,59	0,00	740.471,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.803,59	451.264,23	42.803,59	0,00	451.264,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289.207,13	0,00	0,00	289.207,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.534,21	0,00	0,00	11.534,21
INVESTIMENTOS	0,00	11.534,21	0,00	0,00	11.534,21
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>42.803,59</b>	<b>752.005,57</b>	<b>42.803,59</b>	<b>0,00</b>	<b>752.005,57</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTAS DOS SANTOS em 31/12/2017 às 15:54:00. Documento válido. Código do documento: 098070-239740-35811-156404055d3

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio 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)-(h)
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: ALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: 21/12/2017 às 14:56:00  
URL: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 09807/eb-2397-4c3b-94f1-f5ead04d65d3