

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.190.000,00	1.190.000,00	673.449,55	-516.550,45
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.939,84	-6.060,16
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	3.939,84	-6.060,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.170.000,00	1.170.000,00	668.479,71	-501.520,29
Transferências da União e de suas Entidades	980.000,00	980.000,00	663.479,71	-316.520,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	5.000,00	-185.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.030,00	-8.970,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.030,00	-8.970,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>673.449,55</b>	<b>-516.550,45</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>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>673.449,55</b>	<b>-516.550,45</b>
DÉFICIT (IV)			1.395.161,13	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>2.068.610,68</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 em 31/12/2018 por: JOSTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/infodoc/semCodigo do documento: 7619eb56-97bd-4552-8f5a-546c4ccc3d3a

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	2.365.000,00	2.409.390,00	2.015.521,04	2.013.141,04	1.893.118,91	393.888,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	1.307.202,00	1.177.726,41	1.177.726,41	1.127.360,12	129.475,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	1.102.188,00	837.794,63	835.414,63	765.758,79	264.353,37
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	85.610,00	53.089,64	53.089,64	53.089,64	32.500,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	85.610,00	53.089,64	53.089,64	53.089,64	32.500,00
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>2.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.068.610,68</b>	<b>2.066.230,68</b>	<b>1.946.208,55</b>	<b>426.769,32</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 MOBILÁRIA	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 MOBILÁRIA	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>2.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.068.610,68</b>	<b>2.066.230,68</b>	<b>1.946.208,55</b>	<b>426.769,32</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.068.610,68</b>	<b>2.066.230,68</b>	<b>1.946.208,55</b>	<b>426.769,32</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
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	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
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>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</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	54.915,08	120.022,13	25.160,28	0,00	149.776,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.191,28	50.366,29	8.191,28	0,00	50.366,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.723,80	69.655,84	16.969,00	0,00	99.410,64
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>54.915,08</b>	<b>120.022,13</b>	<b>25.160,28</b>	<b>0,00</b>	<b>149.776,93</b>

Documento gerado em 31/12/2018 às 15:51:51  
 Endereço: Rua do Comércio, 151 - São Carlos - SP  
 CEP: 13506-900 - Fone: (19) 3333-3333  
 E-mail: atendimento@fms.sanhoro.sp.gov.br  
 Código de Verificação: 769856-97b7d4552-815a-4c548c4ccc3d3a

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



### 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 JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesso em: 14/12/2018 às 14:52:45  
URL: <https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=7619eb56-97bd-4552-8f5a-546c4ccc3d3a>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.070.000,00	4.070.000,00	5.840.573,34	1.770.573,34
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	21.781,98	-43.218,02
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	21.781,98	-43.218,02
RECEITA DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.887.000,00	3.887.000,00	5.806.974,13	1.919.974,13
Transferências da União e de suas Entidades	3.557.000,00	3.557.000,00	5.748.150,48	2.191.150,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	58.823,65	-271.176,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	11.817,23	-38.182,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	11.817,23	-38.182,77
RECEITAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
Transferências da União e suas Entidades	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.840.573,34</b>	<b>1.290.573,34</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>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.840.573,34</b>	<b>1.290.573,34</b>
DÉFICIT (IV)			5.950.747,53	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>11.791.320,87</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 31/12/2018 por JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo\_documento=7619eb56-97bd-4552-8f5a-546c4ccc3d3a

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018



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	8.345.000,00	10.668.240,99	10.665.319,44	10.665.319,44	9.126.369,86	2.221,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.774.000,00	4.170.617,39	4.170.617,39	4.170.617,39	3.743.374,19	427,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.571.000,00	6.497.623,60	6.494.702,05	6.494.702,05	5.382.995,67	2.221,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.475.000,00	1.126.001,43	1.126.001,43	1.126.001,43	1.120.058,43	60,00
INVESTIMENTOS	1.475.000,00	1.126.001,43	1.126.001,43	1.126.001,43	1.120.058,43	60,00
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>9.820.000,00</b>	<b>11.794.242,42</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>10.246.428,29</b>	<b>2.221,55</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>9.820.000,00</b>	<b>11.794.242,42</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>10.246.428,29</b>	<b>2.221,55</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>11.794.242,42</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>11.791.320,87</b>	<b>10.246.428,29</b>	<b>2.221,55</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	186.541,82	0,00	179.546,37	150.791,89	3.540,00	32.209,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.805,40	0,00	61.765,40	61.765,40	40,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.736,42	0,00	117.780,97	89.026,49	3.500,00	32.209,33
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>186.541,82</b>	<b>0,00</b>	<b>179.546,37</b>	<b>150.791,89</b>	<b>3.540,00</b>	<b>32.209,33</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	740.471,36	1.538.949,58	735.146,31	5.325,05	1.538.949,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.264,23	427.243,20	446.567,43	4.696,80	427.243,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.207,13	1.111.706,38	288.578,88	628,25	1.111.706,38
DESPESAS DE CAPITAL	11.534,21	5.943,00	11.534,21	0,00	5.943,00
INVESTIMENTOS	11.534,21	5.943,00	11.534,21	0,00	5.943,00
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>752.005,57</b>	<b>1.544.892,58</b>	<b>746.680,52</b>	<b>5.325,05</b>	<b>1.544.892,58</b>

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira do município de São Carlos, em 31/12/2018, às 15:54:33. Validação: https://cei.fcp.mg.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=769eb56-97b7e45-82-815a-5a6c4ccc3d3a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018



### 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 DIVIDA	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 JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA  
Acesso em: 2018/12/31 14:52:15  
https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7619eb56-97bd-4552-8f5a-546c4ccc3d3a