

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.570.000,00	3.570.000,00	4.899.432,54	1.329.432,54
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	17.117,06	-37.882,94
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	17.117,06	-37.882,94
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.375.000,00	3.375.000,00	4.879.941,28	1.504.941,28
Transferências da União e de suas Entidades	3.145.000,00	3.145.000,00	4.873.153,53	1.728.153,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	6.787,75	-223.212,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.374,20	-37.625,80
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	2.374,20	-37.625,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>4.899.432,54</b>	<b>-320.567,46</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>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>4.899.432,54</b>	<b>-320.567,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>3.699.873,45</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>8.599.305,99</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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/documento/6f959cfa-31c9-46a6-b882-783ab11762eb>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## 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	9.465.000,00	9.658.610,00	8.188.517,02	8.188.517,02	7.910.323,02	1.470.092,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.065.000,00	3.146.100,00	2.917.721,57	2.917.721,57	2.917.721,57	228.378,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400.000,00	6.512.510,00	5.270.795,45	5.270.795,45	4.992.601,45	1.241.714,55
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	726.390,00	410.788,97	410.788,97	410.788,97	315.601,03
INVESTIMENTOS	920.000,00	726.390,00	410.788,97	410.788,97	410.788,97	315.601,03
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>10.385.000,00</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.321.111,99</b>	<b>1.785.994,01</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>10.385.000,00</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.321.111,99</b>	<b>1.785.994,01</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.599.305,99</b>	<b>8.321.111,99</b>	<b>1.785.994,01</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	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	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21
INVESTIMENTOS	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21
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>32.333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.333,21</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	459.185,01	278.194,00	454.130,89	2.335,00	280.913,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.719,12	0,00	0,00	0,00	2.719,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.465,89	278.194,00	454.130,89	2.335,00	278.194,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.463,81	0,00	0,00	0,00	140.463,81
INVESTIMENTOS	140.463,81	0,00	0,00	0,00	140.463,81
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>599.648,82</b>	<b>278.194,00</b>	<b>454.130,89</b>	<b>2.335,00</b>	<b>421.376,93</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	585.803,44	-244.196,56
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	4.308,21	-10.691,79
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	4.308,21	-10.691,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	580.423,26	-224.576,74
Transferências da União e de suas Entidades	680.000,00	680.000,00	527.938,26	-152.061,74
Transferências do Estado e de suas Entidades	125.000,00	125.000,00	52.485,00	-72.515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.071,97	-8.928,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.071,97	-8.928,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>585.803,44</b>	<b>-244.196,56</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>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>585.803,44</b>	<b>-244.196,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>799.037,17</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.384.840,61</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 JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/assinatura>  
 Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Código do documento: 61959cfa-31c9-46a6-b882-783ab11762eb

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F**  
**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	1.665.000,00	1.892.300,00	1.346.293,26	1.346.293,26	1.304.712,17	546.006,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	485.500,00	424.976,45	424.976,45	424.976,45	60.523,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	1.406.800,00	921.316,81	921.316,81	879.735,72	485.483,19
DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	87.700,00	38.547,35	38.547,35	33.471,35	49.152,65
INVESTIMENTOS	315.000,00	87.700,00	38.547,35	38.547,35	33.471,35	49.152,65
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>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.338.183,52</b>	<b>595.159,39</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>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.338.183,52</b>	<b>595.159,39</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.384.840,61</b>	<b>1.338.183,52</b>	<b>595.159,39</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	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>

**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	65.340,94	41.581,09	64.840,94	500,00	41.581,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.340,94	41.581,09	64.840,94	500,00	41.581,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
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>65.340,94</b>	<b>46.657,09</b>	<b>64.840,94</b>	<b>500,00</b>	<b>46.657,09</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2018 às 16:06:58. Código de validação: 61959c9a-31c9-4660-b882-783ab11762eb

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO F**  
**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-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 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em 11/12/2018 às 14:11:11 em https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/validaDoc.seam?codigo\_documento=6f959cfa-31c9-46a6-b882-783ab11762eb