





**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**



Exercício de 2019  
 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 Arquivado em 31/12/2019 às 14:56:00  
 Endereço: https://sistema.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 94303ec5-5088-4153-aa20-2a1ed8c1845e



**Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 826.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 597.384,13.

**DESPESAS CORRENTES:** As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 1.693.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 2.015.700,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 1.142.023,94, Liquidadas R\$ 1.142.023,94, e Pagas no valor de R\$ 1.106.090,25.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 385.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 62.300,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 15.893,50.

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 2.078.000,00. Sendo a Dotação atualizada de R\$ 2.078.000,00, empenhada R\$ 1.157.917,44, liquidada R\$ 1.157.917,44 e paga R\$ 1.121.983,75.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não há restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores, nem há inscritos em 31 de dezembro do exercício 2019.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 46.657,09, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 35.933,69. Foram pagos R\$ 41.134,94, e cancelados R\$ 5.522,15, restando de saldo a pagar R\$ 35.933,69.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** Não há Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

**Flaviana Maria da Silva Melo**  
-Secretária-

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

**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(I)	5.475.000,00	5.475.000,00	5.960.563,77	485.563,77
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	18.085,06	-36.914,94
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	18.085,06	-36.914,94
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	5.280.000,00	5.280.000,00	5.936.328,84	656.328,84
Transferências da União e de suas Entidades	5.200.000,00	5.200.000,00	5.935.021,51	735.021,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	1.307,33	-78.692,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	6.149,87	-33.850,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	6.149,87	-33.850,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	340.000,00	-160.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	340.000,00	-160.000,00
Transferências da União e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	250.000,00	-50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	90.000,00	-110.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>6.300.563,77</b>	<b>325.563,77</b>
R FINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>6.300.563,77</b>	<b>325.563,77</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>3.761.025,26</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>10.061.589,03</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2019 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br>  
 Código do documento: 94303ec5-5088-4153-aa20-2a1ed8c1845e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



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 (VIII)	8.413.000,00	9.918.030,00	9.774.299,03	9.774.299,03	9.677.956,43	143.730,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.000,00	3.246.890,00	3.232.694,52	3.232.694,52	3.232.694,52	143.730,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.384.000,00	6.671.140,00	6.541.604,51	6.541.604,51	6.445.261,91	129.535,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.290.000,00	289.320,00	287.290,00	287.290,00	287.290,00	23.030,00
INVESTIMENTOS	1.290.000,00	289.320,00	287.290,00	287.290,00	287.290,00	23.030,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>10.207.350,00</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>9.965.246,43</b>	<b>145.660,97</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>10.207.350,00</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>9.965.246,43</b>	<b>145.660,97</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>9.703.000,00</b>	<b>10.207.350,00</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>10.061.589,03</b>	<b>9.965.246,43</b>	<b>145.660,97</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	32.333,21	0,00
INVESTIMENTOS	32.333,21	0,00	0,00	0,00	32.333,21	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>32.333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.333,21</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	280.913,12	96.342,60	278.194,00	2.719,12	96.342,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.719,12	0,00	0,00	2.719,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.194,00	96.342,60	278.194,00	0,00	96.342,60
DESPESAS DE CAPITAL	140.463,81	0,00	0,00	94.263,70	46.200,11
INVESTIMENTOS	140.463,81	0,00	0,00	94.263,70	46.200,11
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>421.376,93</b>	<b>96.342,60</b>	<b>278.194,00</b>	<b>96.982,82</b>	<b>142.542,71</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTAS FERREIRA em 31/12/2019 às 15:53:21. Documento: 94303e3e550884953aa202a1e0818a5e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**



Exercício de 2019

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: ANEXO B - Balanço Orçamentário - 2019  
 Acesso em: 21/12/2019  
 Endereço: https://sistema.fps.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:94303ec5-5088-4153-aa20-2a1ed8c1845e



**Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL):** A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 5.975.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 6.300.563,77.

**DESPESAS CORRENTES e DESPESAS DE CAPITAL (TOTAL):** As Despesas Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 9.703.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 10.207.350,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 10.061.589,03, Liquidadas R\$ 10.061.589,03, e Pagas no valor de R\$ 9.965.246,43.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não há restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício 2019.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 421.376,93, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 96.342,60. Foram pagos R\$ 278.194,00, e cancelados R\$ 96.982,82, restando de saldo a pagar R\$ 142.542,71.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** Não há Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019.

Camocim de São Felix, 31 de Dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo  
-Secretária-

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**