

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 279.606,13 | -1.160.393,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.540,86 | -17.459,14 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.540,86 | -17.459,14 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 276.715,27 | -1.133.284,73 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 276.715,27 | -1.003.284,73 |
| Transferências de Convênios | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 350,00 | -9.650,00 |
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 350,00 | -9.650,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 279.606,13 | -1.160.393,87 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 279.606,13 | -1.160.393,87 |
| DÉFICIT (IV) | | | 270.189,11 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 549.795,24 | |
| 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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.barradeguabiraba.pb.gov.br/portal/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=13e4d3b1f6d7e

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.805.000,00 | 1.941.400,00 | 549.795,24 | 540.955,24 | 520.955,24 | 1.391.604,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.000,00 | 225.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 169.500,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.555.000,00 | 1.716.400,00 | 494.295,24 | 485.455,24 | 465.455,24 | 1.222.104,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 195.000,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| INVESTIMENTOS | 195.000,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 549.795,24 | 540.955,24 | 520.955,24 | 1.450.204,76 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 549.795,24 | 540.955,24 | 520.955,24 | 1.450.204,76 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 549.795,24 | 540.955,24 | 520.955,24 | 1.450.204,76 |

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-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 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 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |

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 | 42.369,47 | | | |
| 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 | 42.369,47 | 20.000,00 | 28.478,69 | 13.890,78 | 20.000,00 |
| 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 |
| TOTAL | 42.369,47 | 20.000,00 | 28.478,69 | 13.890,78 | 20.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura: 19/12/2016 14:19:44
 Documento: da04e197-08b6-449b-8479-3a1e136d115d

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DESpesas CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 28/12/2016 às 14:30:00
 URL: http://www.barra.org.br/portal/Doc.seam?Codigo do documento: da94e197-08be-4896-81ab-13ed3b1f6d7e

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.971.000,00 | 3.971.000,00 | 2.500.321,11 | -1.470.678,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.169,42 | -20.830,58 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.169,42 | -20.830,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 530.000,00 | 530.000,00 | 51.128,82 | -478.871,18 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.211.000,00 | 3.211.000,00 | 2.384.609,77 | -826.390,23 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 2.384.609,77 | -716.390,23 |
| Transferências de Convênios | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.413,10 | -144.586,90 |
| Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.413,10 | -144.586,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 220.000,00 | -200.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 220.000,00 | -200.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| Transferências de Convênios | 140.000,00 | 140.000,00 | 220.000,00 | 80.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.391.000,00 | 4.391.000,00 | 2.720.321,11 | -1.670.678,89 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 4.391.000,00 | 4.391.000,00 | 2.720.321,11 | -1.670.678,89 |
| DÉFICIT (IV) | | | 4.400.336,12 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 4.391.000,00 | 4.391.000,00 | 7.120.657,23 | |
| 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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.ccmpe.org.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=da94e197-08be-4896-81ab-13ed3b1f6d7e

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



| 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 | 6.580.000,00 | 7.561.600,00 | 7.115.537,23 | 7.115.537,23 | 6.958.529,77 | 446.062,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.490.000,00 | 4.838.600,00 | 4.705.848,17 | 4.705.848,17 | 4.578.402,42 | 132.751,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.090.000,00 | 2.723.000,00 | 2.409.689,06 | 2.409.689,06 | 2.380.127,35 | 313.310,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 620.000,00 | 8.400,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 3.280,00 |
| INVESTIMENTOS | 620.000,00 | 8.400,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 3.280,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 7.200.000,00 | 7.570.000,00 | 7.120.657,23 | 7.120.657,23 | 6.963.649,77 | 449.347,77 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 7.200.000,00 | 7.570.000,00 | 7.120.657,23 | 7.120.657,23 | 6.963.649,77 | 449.347,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 7.200.000,00 | 7.570.000,00 | 7.120.657,23 | 7.120.657,23 | 6.963.649,77 | 449.347,77 |

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-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 180.861,80 | 0,00 | 61.242,16 | 61.242,16 | 119.619,64 | 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 | 180.861,80 | 0,00 | 61.242,16 | 61.242,16 | 119.619,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.231,15 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.231,15 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 24.231,15 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.231,15 | 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 |
| TOTAL | 205.092,95 | 0,00 | 81.242,16 | 81.242,16 | 123.850,79 | 0,00 |

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 | 126.795,43 | 157.007,46 | 124.995,43 | 1.800,00 | 157.007,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.355,41 | 127.445,75 | 91.555,41 | 1.800,00 | 127.445,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.440,02 | 29.561,71 | 33.440,02 | 0,00 | 29.561,71 |
| 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 |
| TOTAL | 126.795,43 | 157.007,46 | 124.995,43 | 1.800,00 | 157.007,46 |

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2016
 Endereço para depósito de documento: da04e197-08b6-4496-83a1-13d4f115d170

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2016)



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 | 200.000,00 | 250.000,00 | 249.666,75 | 249.666,75 | 192.460,40 | 333.555,25 |
| DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 250.000,00 | 249.666,75 | 249.666,75 | 192.460,40 | 333.555,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200.000,00 | 250.000,00 | 249.666,75 | 249.666,75 | 192.460,40 | 333.555,25 |
| 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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:28:30
 URL: http://www.barra.org.br/portal/Doc.seam?Codigo do documento: da94e197-08be-4896-81ab-13ed3b1f6d7e

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 2.824.683,88 | 19.683,88 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 2.823.281,84 | 51.281,84 |
| Contribuicoes Sociais | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 2.823.281,84 | 51.281,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 488,51 | -29.511,49 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 488,51 | -29.511,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 913,53 | -2.086,47 |
| Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 3.000,00 | 913,53 | -2.086,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 2.824.683,88 | 19.683,88 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 2.824.683,88 | 19.683,88 |
| DÉFICIT (IV) | | | 267.852,85 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 3.092.536,73 | |
| 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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2016 17:05:17
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-do-documento: da94e197-08be-4896-81ab-13ed3b1f6d7e

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | DA DOTACÃO |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.730.000,00 | 3.134.280,00 | 3.091.816,73 | 3.091.816,73 | 2.600.998,01 | 42.463,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.550.000,00 | 2.976.580,00 | 2.953.163,81 | 2.953.163,81 | 2.473.265,09 | 23.416,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 157.700,00 | 138.652,92 | 138.652,92 | 127.732,92 | 19.047,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.805.000,00 | 3.135.000,00 | 3.092.536,73 | 3.092.536,73 | 2.601.718,01 | 42.463,27 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 2.805.000,00 | 3.135.000,00 | 3.092.536,73 | 3.092.536,73 | 2.601.718,01 | 42.463,27 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 2.805.000,00 | 3.135.000,00 | 3.092.536,73 | 3.092.536,73 | 2.601.718,01 | 42.463,27 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 303.694,43 | 490.818,72 | 300.223,60 | 2.276,35 | 492.013,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 279.881,86 | 479.898,72 | 278.687,38 | 0,00 | 481.093,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.812,57 | 10.920,00 | 21.536,22 | 2.276,35 | 10.920,00 |
| 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 |
| TOTAL | 303.694,43 | 490.818,72 | 300.223,60 | 2.276,35 | 492.013,20 |

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2016
Endereço do documento: da04e197-08b4-419b-8c81-15d715617a

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.063.454,42 | -36.545,58 |
| Receita de Contribuições | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.063.454,42 | -36.545,58 |

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 Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 19/01/2017 às 15:08:18
 Endereço: http://www.pge.br/portal/portal.do?acao=13e43b1f6d7e