

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.647.000,00	11.647.000,00	8.600.331,34	-3.046.668,66
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	51.220,36	-38.779,64
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	51.220,36	-38.779,64
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	8.338,10	-211.661,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.337.000,00	11.337.000,00	8.382.021,21	-2.954.978,79
Transferências Intergovernamentais	11.137.000,00	11.137.000,00	8.382.021,21	-2.754.978,79
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	158.751,67	158.751,67
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	929,57	929,57
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	157.822,10	157.822,10
RECEITAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	337.945,20	-3.562.054,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	337.945,20	-3.562.054,80
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	337.945,20	-2.662.054,80
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.547.000,00	15.547.000,00	8.938.276,54	-6.608.723,46
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)	15.547.000,00	15.547.000,00	8.938.276,54	-6.608.723,46
DÉFICIT (IV)			8.724.932,76	
TOTAL (V) = (III+IV)	15.547.000,00	15.547.000,00	17.663.209,30	
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


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

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	18.486.000,00	17.181.561,20	13.782.597,91	13.782.597,91	12.066.501,71	3.398.963,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.960.000,00	7.763.561,20	7.065.384,23	7.065.384,23	6.429.387,58	698.176,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.516.000,00	9.418.000,00	6.717.213,68	6.717.213,68	5.637.114,13	2.700.786,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.650.000,00	3.954.438,80	3.880.611,39	677.635,95	668.991,63	73.827,41
INVESTIMENTOS	2.630.000,00	3.934.438,80	3.870.795,74	667.820,30	663.453,68	63.643,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	9.815,65	9.815,65	5.537,95	10.184,35
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	21.136.000,00	21.136.000,00	17.663.209,30	14.460.233,86	12.735.493,34	3.472.790,70
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)	21.136.000,00	21.136.000,00	17.663.209,30	14.460.233,86	12.735.493,34	3.472.790,70
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.136.000,00	21.136.000,00	17.663.209,30	14.460.233,86	12.735.493,34	3.472.790,70

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	40.435,00	0,00	25.093,45	25.093,45	15.341,55	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	40.435,00	0,00	25.093,45	25.093,45	15.341,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	581.208,95	3.202.975,44	349.869,77	332.864,94	6.012,32	3.445.307,13
INVESTIMENTOS	581.208,95	3.202.975,44	349.869,77	332.864,94	6.012,32	3.445.307,13
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	621.643,95	3.202.975,44	374.963,22	357.958,39	21.353,87	3.445.307,13

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	1.251.953,57	1.716.096,20	1.165.614,86	41.206,54	1.761.228,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.026,34	635.996,65	148.443,79	26.582,55	635.996,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.927,23	1.080.099,55	1.017.171,07	14.623,99	1.125.231,72
DESPESAS DE CAPITAL	47.711,51	8.644,32	47.711,51	0,00	8.644,32
INVESTIMENTOS	44.364,21	4.366,62	44.364,21	0,00	4.366,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.347,30	4.277,70	3.347,30	0,00	4.277,70
TOTAL	1.299.665,08	1.724.740,52	1.213.326,37	41.206,54	1.769.872,69



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8



ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

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	695.000,00	317.000,00	270.234,07	270.234,07	144.860,26	46.765,93
DESPESAS CORRENTES	695.000,00	317.000,00	270.234,07	270.234,07	144.860,26	46.765,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	317.000,00	270.234,07	270.234,07	144.860,26	46.765,93
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



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8



ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.245.000,00	18.245.000,00	18.585.022,09	340.022,09
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	148.756,64	38.756,64
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	148.756,64	38.756,64
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.130.000,00	18.130.000,00	18.427.462,44	297.462,44
Transferências Intergovernamentais	17.310.000,00	17.310.000,00	18.284.296,19	974.296,19
Transferências de Convênios	820.000,00	820.000,00	143.166,25	-676.833,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.803,01	8.803,01
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.803,01	8.803,01
RECEITAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.343.705,44	-2.256.294,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.343.705,44	-2.256.294,56
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.169.739,00	-1.830.261,00
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	173.966,44	-426.033,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.845.000,00	21.845.000,00	19.928.727,53	-1.916.272,47
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)	21.845.000,00	21.845.000,00	19.928.727,53	-1.916.272,47
DÉFICIT (IV)			2.550.357,01	
TOTAL (V) = (III+IV)	21.845.000,00	21.845.000,00	22.479.084,54	
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	


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


VERATANIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.822.000,00	24.560.000,00	21.385.920,89	21.385.920,59	19.943.758,45	3.174.079,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.890.000,00	17.952.000,00	16.002.630,05	16.002.630,05	15.501.465,63	1.949.369,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.922.000,00	6.608.000,00	5.383.290,84	5.383.290,54	4.442.292,82	1.224.709,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.680.000,00	1.942.000,00	1.093.163,65	698.479,32	688.009,31	848.836,35
INVESTIMENTOS	4.680.000,00	1.942.000,00	1.093.163,65	698.479,32	688.009,31	848.836,35
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	26.502.000,00	26.502.000,00	22.479.084,54	22.084.399,91	20.631.767,76	4.022.915,46
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)	26.502.000,00	26.502.000,00	22.479.084,54	22.084.399,91	20.631.767,76	4.022.915,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.502.000,00	26.502.000,00	22.479.084,54	22.084.399,91	20.631.767,76	4.022.915,46

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	871.572,97	0,30	362.157,44	362.157,44	499.371,49	10.044,34
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	871.572,97	0,30	362.157,44	362.157,44	499.371,49	10.044,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.793.908,38	394.684,33	1.337.479,34	1.337.062,29	48.728,62	802.801,80
INVESTIMENTOS	1.793.908,38	394.684,33	1.337.479,34	1.337.062,29	48.728,62	802.801,80
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	2.665.481,35	394.684,63	1.699.636,78	1.699.219,73	548.100,11	812.846,14

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	1.268.327,62	1.442.162,14	1.255.198,57	13.129,05	1.442.162,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.801,28	501.164,42	390.610,01	4.191,27	501.164,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.526,34	940.997,72	864.588,56	8.937,78	940.997,72
DESPESAS DE CAPITAL	250.685,10	10.470,01	249.206,60	1.478,50	10.470,01
INVESTIMENTOS	250.685,10	10.470,01	249.206,60	1.478,50	10.470,01
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	1.519.012,72	1.452.632,15	1.504.405,17	14.607,55	1.452.632,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

VERATÂNIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

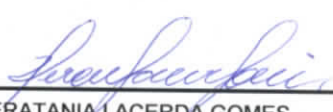
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

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	2.060.000,00	2.223.000,00	2.113.757,84	2.113.757,84	1.768.599,59	109.242,16
DESPESAS CORRENTES	2.060.000,00	2.223.000,00	2.113.757,84	2.113.757,84	1.768.599,59	109.242,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	2.223.000,00	2.113.757,84	2.113.757,84	1.768.599,59	109.242,16
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


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8
VERATANIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

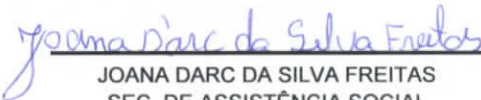
Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.325.000,00	1.325.000,00	1.016.049,84	-308.950,16
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	26.245,78	1.245,78
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	26.245,78	1.245,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.290.000,00	1.290.000,00	989.204,06	-300.795,94
Transferências Intergovernamentais	1.290.000,00	1.290.000,00	989.204,06	-300.795,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.016.049,84	-308.950,16
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)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.016.049,84	-308.950,16
DÉFICIT (IV)			1.075.430,63	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.325.000,00	1.325.000,00	2.091.480,47	
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	


JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


JOANA DARCI DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

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	4.411.000,00	4.623.000,00	2.048.424,47	2.048.424,47	1.935.280,93	2.574.575,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.000,00	1.949.100,00	1.184.887,88	1.184.887,88	1.184.887,88	764.212,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.000,00	2.673.900,00	863.536,59	863.536,59	750.393,05	1.810.363,41
DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	108.000,00	43.056,00	43.056,00	42.668,00	64.944,00
INVESTIMENTOS	320.000,00	108.000,00	43.056,00	43.056,00	42.668,00	64.944,00
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	4.731.000,00	4.731.000,00	2.091.480,47	2.091.480,47	1.977.948,93	2.639.519,53
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)	4.731.000,00	4.731.000,00	2.091.480,47	2.091.480,47	1.977.948,93	2.639.519,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.731.000,00	4.731.000,00	2.091.480,47	2.091.480,47	1.977.948,93	2.639.519,53

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	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 (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	116.686,70	113.143,54	73.264,90	3.076,25	153.489,09
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	116.686,70	113.143,54	73.264,90	3.076,25	153.489,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.356,00	388,00	2.356,00	0,00	388,00
INVESTIMENTOS	2.356,00	388,00	2.356,00	0,00	388,00
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	119.042,70	113.531,54	75.620,90	3.076,25	153.877,09

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

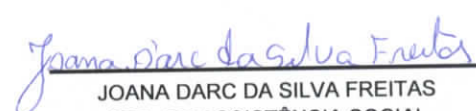
Exercício de 2015

3 of 3

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	133.000,00	88.600,00	29.882,47	29.882,47	29.882,47	58.717,53
DESPESAS CORRENTES	133.000,00	88.600,00	29.882,47	29.882,47	29.882,47	58.717,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	88.600,00	29.882,47	29.882,47	29.882,47	58.717,53
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


JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00