

# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	4.040.000,00	4.040.000,00	2.268.266,47	-1.771.733,53
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	141.808,84	116.808,84
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	141.808,84	116.808,84
RECEITA DE SERVIÇOS	610.000,00	610.000,00	225.421,13	-384.578,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.185.000,00	3.185.000,00	1.897.588,08	-1.287.411,92
Transferências Intergovernamentais	3.075.000,00	3.075.000,00	1.897.588,08	-1.177.411,92
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	3.448,42	-216.551,58
Indenizações e Restituições	220.000,00	220.000,00	3.448,42	-216.551,58
RECEITAS DE CAPITAL	505.000,00	505.000,00	60.000,00	-445.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.000,00	505.000,00	60.000,00	-445.000,00
Transferências Intergovernamentais	340.000,00	340.000,00	60.000,00	-280.000,00
Transferências de Convênios	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>2.328.266,47</b>	<b>-2.216.733,53</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>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>2.328.266,47</b>	<b>-2.216.733,53</b>
DÉFICIT (IV)			4.620.208,12	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>6.948.474,59</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 Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.cnpj.com.br>  
Documento: f737dd48-0dca-4f0d-a12d-e37145cd2d66

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



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	6.230.000,00	6.585.593,84	6.356.347,45	6.175.485,65	6.048.690,22	229.246,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.895.000,00	4.206.544,36	4.165.698,70	4.165.698,70	4.072.343,29	40.845,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.335.000,00	2.379.049,48	2.190.648,75	2.009.786,95	1.976.346,93	188.400,73
DESPESAS DE CAPITAL	970.000,00	614.406,16	592.127,14	588.659,46	588.659,46	22.279,02
INVESTIMENTOS	970.000,00	614.406,16	592.127,14	588.659,46	588.659,46	22.279,02
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>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.948.474,59</b>	<b>6.764.145,11</b>	<b>6.637.349,68</b>	<b>251.525,11</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>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.948.474,59</b>	<b>6.764.145,11</b>	<b>6.637.349,68</b>	<b>251.525,11</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.948.474,59</b>	<b>6.764.145,11</b>	<b>6.637.349,68</b>	<b>251.525,11</b>

**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	135.591,65				
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	135.591,65	180.861,80	52.252,20	52.252,20	83.339,45	180.861,80
DESPESAS DE CAPITAL	168.662,65	3.467,68	116.550,69	116.550,69	31.348,49	24.231,55
INVESTIMENTOS	168.662,65	3.467,68	116.550,69	116.550,69	31.348,49	24.231,55
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>304.254,30</b>	<b>184.329,48</b>	<b>168.802,89</b>	<b>168.802,89</b>	<b>114.687,94</b>	<b>205.092,95</b>

**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	144.966,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.931,52	93.355,41	80.857,52	17.074,00	93.355,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.034,48	33.440,02	41.123,60	5.910,88	33.440,02
DESPESAS DE CAPITAL	76.520,75	0,00	76.520,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	76.520,75	0,00	76.520,75	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>221.486,75</b>	<b>126.795,43</b>	<b>198.501,87</b>	<b>22.984,88</b>	<b>126.795,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 17374dd48-0dca-4108-a23d-71457d21668

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)



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	210.000,00	152.576,83	152.225,30	152.225,30	152.225,30	35.351,53
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	152.576,83	152.225,30	152.225,30	152.225,30	35.351,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	152.576,83	152.225,30	152.225,30	152.225,30	35.351,53
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 18/12/2015 10:30:30  
 URL: http://www.barra.org.br/portal/portalDoc.seam?codigo\_documento=1737dd48-0dca-4f0d-a12d-e37145cd2d66

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



### 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	343.122,28	-1.096.877,72
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	3.256,91	-16.743,09
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	3.256,91	-16.743,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.410.000,00	1.410.000,00	339.715,37	-1.070.284,63
Transferências Intergovernamentais	1.280.000,00	1.280.000,00	339.715,37	-940.284,63
Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	150,00	-9.850,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	150,00	-9.850,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>343.122,28</b>	<b>-1.096.877,72</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>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>343.122,28</b>	<b>-1.096.877,72</b>
DÉFICIT (IV)			279.297,85	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>622.420,13</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 Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://www.barradeguabiraba.org.br>  
 Assinado em: 31/12/2015  
 Info do documento: f737dd48-0dca-4f0d-a12d-e37145cd2d66

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



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	1.935.000,00	1.995.000,00	622.420,13	622.420,13	580.050,66	1.372.579,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.000,00	1.676.000,00	622.420,13	622.420,13	580.050,66	1.053.579,87
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>622.420,13</b>	<b>622.420,13</b>	<b>580.050,66</b>	<b>1.377.579,87</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>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>622.420,13</b>	<b>622.420,13</b>	<b>580.050,66</b>	<b>1.377.579,87</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>622.420,13</b>	<b>622.420,13</b>	<b>580.050,66</b>	<b>1.377.579,87</b>

### 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	1.500,00				
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	37.601,31			
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	37.601,31	42.369,47	24.978,48	12.622,83	42.369,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	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>40.149,31</b>	<b>42.369,47</b>	<b>24.978,48</b>	<b>15.170,83</b>	<b>42.369,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 1737dd48-0dca-4108-a23d-9145cd3168  
 Número do Documento: 1737dd48-0dca-4108-a23d-9145cd3168

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

## 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: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://www.barradeguabiraba.org.br>  
Código do documento: F737dd48-0dca-4f0d-a12d-e37145cd2d66

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	2.490.000,00	2.490.000,00	2.362.083,54	-127.916,46
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.467.000,00	2.467.000,00	2.355.854,38	-111.145,62
Contribuicoes Sociais	2.467.000,00	2.467.000,00	2.355.854,38	-111.145,62
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.252,32	-18.747,68
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	1.252,32	-18.747,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	4.976,84	1.976,84
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	4.976,84	1.976,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.362.083,54</b>	<b>-127.916,46</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>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.362.083,54</b>	<b>-127.916,46</b>
DÉFICIT (IV)			165.356,58	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.527.440,12</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.tre.org.br/portal/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=1737dd48-0dca-4f0d-a12d-e37145cd2d66

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	2.430.000,00	2.558.100,00	2.525.618,80	2.525.618,80	2.221.924,37	32.481,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.275.000,00	2.381.600,00	2.367.510,78	2.367.510,78	2.087.628,92	14.089,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	176.500,00	158.108,02	158.108,02	134.295,45	18.391,98
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.900,00	1.821,32	1.821,32	1.821,32	788,68
INVESTIMENTOS	40.000,00	1.900,00	1.821,32	1.821,32	1.821,32	788,68
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.223.745,69</b>	<b>32.559,88</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>2.490.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.223.745,69</b>	<b>32.559,88</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.527.440,12</b>	<b>2.223.745,69</b>	<b>32.559,88</b>

**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	33.276,96	0,00	1.259,96	1.259,96	32.017,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.897,81	0,00	0,00	0,00	26.897,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.379,15	0,00	1.259,96	1.259,96	5.119,19	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>33.276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,96</b>	<b>1.259,96</b>	<b>32.017,00</b>	<b>0,00</b>

**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	191.160,85	303.694,43	184.348,85	6.812,00	303.694,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.922,53	279.881,86	158.648,85	6.273,68	279.881,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.238,32	23.812,57	25.700,00	538,32	23.812,57
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>191.160,85</b>	<b>303.694,43</b>	<b>184.348,85</b>	<b>6.812,00</b>	<b>303.694,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 1737dd48-0dca-4108-a22d-3745d31668



