

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.136.000,00	1.136.000,00	396.334,88	-739.665,12
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	9.241,19	-758,81
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	9.241,19	-758,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	387.093,69	-732.906,31
Transferências Intergovernamentais	1.060.000,00	1.060.000,00	387.093,69	-672.906,31
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>396.334,88</b>	<b>-739.665,12</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>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>396.334,88</b>	<b>-739.665,12</b>
DÉFICIT (IV)			469.935,77	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>866.270,65</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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://app.cnpj.br/assinado/0013bc2e-df18-496c-9400-6eb089603800>

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

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	1.660.000,00	1.710.000,00	845.066,00	696.710,80	472.629,20	864.934,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	162.000,00	73.100,00	73.100,00	68.000,00	88.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	1.548.000,00	771.966,00	623.610,80	404.629,20	776.034,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	35.000,00	21.204,65	21.204,65	21.204,65	13.795,55
INVESTIMENTOS	85.000,00	35.000,00	21.204,65	21.204,65	21.204,65	13.795,55
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
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>1.745.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>866.270,65</b>	<b>717.915,45</b>	<b>493.833,85</b>	<b>878.725,55</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>1.745.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>866.270,65</b>	<b>717.915,45</b>	<b>493.833,85</b>	<b>878.725,55</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>866.270,65</b>	<b>717.915,45</b>	<b>493.833,85</b>	<b>878.725,55</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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.840,00	148.355,20	0,00	0,00	0,00	157.195,20
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	8.840,00	148.355,20	0,00	0,00	0,00	157.195,20
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>8.840,00</b>	<b>148.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.195,20</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	20.000,00	224.081,60	0,00	0,00	244.081,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	218.981,60	0,00	0,00	238.981,60
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>20.000,00</b>	<b>224.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.081,60</b>

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 30/12/2017  
 Endereço eletrônico: 003bc2e-d018-4906-9000-000000000000

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercicio de 2017

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: 01/03/2018 10:36:30  
 URL: http://www.barradeguabiraba.pb.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=0013bc2e-df18-4196c-9400-6eb089603800

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



**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	3.140.000,00	3.140.000,00	3.590.991,23	450.991,23
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	49.358,25	-30.641,75
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	49.358,25	-30.641,75
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	361.369,86	111.369,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.710.000,00	2.710.000,00	3.167.027,21	457.027,21
Transferências Intergovernamentais	2.640.000,00	2.640.000,00	3.167.027,21	527.027,21
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	13.235,91	-86.764,09
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	13.235,91	-86.764,09
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	299.950,00	79.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	299.950,00	79.950,00
Transferências Intergovernamentais	130.000,00	130.000,00	299.950,00	169.950,00
Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.890.941,23</b>	<b>530.941,23</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>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.890.941,23</b>	<b>530.941,23</b>
DÉFICIT (IV)			4.470.079,95	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>8.361.021,18</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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tre.com.br/portal/assinatura/0013bc2e-df18-4196c-9400-6eb089603800>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



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	6.320.000,00	7.858.525,00	7.732.776,32	7.631.232,78	7.134.085,65	125.748,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.745.000,00	5.340.200,00	5.308.201,11	5.308.201,11	5.064.200,33	31.998,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.575.000,00	2.518.325,00	2.424.575,21	2.323.031,67	2.069.885,32	93.749,99
DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	631.475,00	628.244,86	525.074,86	410.845,86	3.230,44
INVESTIMENTOS	380.000,00	631.475,00	628.244,86	525.074,86	410.845,86	3.230,44
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>6.700.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.361.021,18</b>	<b>8.156.307,64</b>	<b>7.544.931,51</b>	<b>128.978,22</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>6.700.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.361.021,18</b>	<b>8.156.307,64</b>	<b>7.544.931,51</b>	<b>128.978,22</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.361.021,18</b>	<b>8.156.307,64</b>	<b>7.544.931,51</b>	<b>128.978,22</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	0,00	101.543,54	0,00	0,00	0,00	101.543,54
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	101.543,54	0,00	0,00	0,00	101.543,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.170,00	0,00	0,00	0,00	103.170,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.170,00	0,00	0,00	0,00	103.170,00
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>204.713,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.713,54</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	157.007,46	497.147,13	156.658,44	349,02	497.147,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.445,75	244.000,78	127.445,75	0,00	244.000,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.561,71	253.146,35	29.212,69	349,02	253.146,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.229,00	0,00	0,00	114.229,00
INVESTIMENTOS	0,00	114.229,00	0,00	0,00	114.229,00
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>157.007,46</b>	<b>611.376,13</b>	<b>156.658,44</b>	<b>349,02</b>	<b>611.376,13</b>

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 31/12/2017  
 Endereço eletrônico: 003bc2e-d018-4906-9100-000000000000

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2017)



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	180.000,00	329.000,00	328.578,87	328.578,87	316.493,67	42.421,13
DESpesas CORRENTES	180.000,00	329.000,00	328.578,87	328.578,87	316.493,67	42.421,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	329.000,00	328.578,87	328.578,87	316.493,67	42.421,13
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: 12/12/2017 13:33  
 URL: http://www.fundosaude.ba.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo\_documento:0013bc2e-df18-496c-9400-6eb089603800

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercicio de 2017

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	3.240.000,00	3.240.000,00	3.183.666,07	-56.333,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.222.000,00	3.222.000,00	3.173.846,28	-48.153,72
Contribuicoes Sociais	3.222.000,00	3.222.000,00	3.173.846,28	-48.153,72
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	5.533,62	-9.466,38
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	5.533,62	-9.466,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	4.286,17	1.286,17
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	4.286,17	1.286,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.183.666,07</b>	<b>-56.333,93</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>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.183.666,07</b>	<b>-56.333,93</b>
DÉFICIT (IV)			637.967,17	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.821.633,24</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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.tre.org.br/portal/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=1718918  
 Código do documento: 0013bc2e-d818-496c-9400-6eb089603800

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

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	3.185.000,00	3.879.747,00	3.814.380,24	3.814.380,24	3.466.475,08	65.366,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.000,00	3.666.482,00	3.612.605,39	3.612.605,39	3.274.470,23	53.876,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	213.265,00	201.774,85	201.774,85	192.004,85	11.490,15
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.887.000,00</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.473.728,08</b>	<b>65.366,76</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>3.240.000,00</b>	<b>3.887.000,00</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.473.728,08</b>	<b>65.366,76</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.887.000,00</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.821.633,24</b>	<b>3.473.728,08</b>	<b>65.366,76</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-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
<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	472.065,28	347.905,16	249.158,20	197.713,11	373.099,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.145,28	338.135,16	240.488,20	197.713,11	361.079,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.920,00	9.770,00	8.670,00	0,00	12.020,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>472.065,28</b>	<b>347.905,16</b>	<b>249.158,20</b>	<b>197.713,11</b>	<b>373.099,13</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 3bc2e4b18490e90896880



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.120.000,00	1.120.000,00	986.786,76	-133.213,24
Receita de Contribuições	1.120.000,00	1.120.000,00	986.786,76	-133.213,24

**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: 17/03/2018 às 15:00:00  
 URL: http://www.pms.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente