

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	514,00	514,00
Taxas	0,00	0,00	514,00	514,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755,43
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.240.000,00	1.240.000,00	475.617,57	-764.382,43
Transferências Intergovernamentais	790.000,00	790.000,00	434.786,52	-355.213,48
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	40.831,05	-409.168,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	419,55	-39.580,45
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	419,55	-39.580,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
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)	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
DÉFICIT (IV)			778.537,41	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.259.333,10	
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.cortessocial.org.br/portal/assinado>
 Documento: 44d1cfe69-f47c-4bf7-acc0-7bbf126ffcafb

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
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 DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.795.000,00	2.565.000,00	1.258.673,62	1.256.033,62	1.240.813,95	1.306.326,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	788.000,00	525.465,42	525.465,42	510.245,75	262.534,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	1.777.000,00	733.208,20	730.568,20	730.568,20	1.043.791,80
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340,52
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340,52
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	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90
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)	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90

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	31.298,00				
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	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640,00
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	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640,00

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	79.458,97			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.309,33	15.219,67	30.833,40	8.475,93	15.219,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.149,64	0,00	26.846,25	13.303,39	0,00
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	79.458,97	15.219,67	57.679,65	21.779,32	15.219,67

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2016
 Endereço eletrônico: 4411169-147-c-4117-2016-000000000000

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
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	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
DESpesas CORRENTES	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 12/12/2016 09:50:33
 Assinado em: 31/12/2016 14:47:47
 Código do documento: 44d4cf69-f47c-4bf7-ace0-7bbf126ffcab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00	8.950.000,00	7.601.319,74	-1.348.680,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	58.346,02	8.346,02
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	58.346,02	8.346,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	690.705,50	-2.269.294,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.900.000,00	5.900.000,00	6.847.123,48	947.123,48
Transferências Intergovernamentais	5.560.000,00	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855,26
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	-45.679,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	-45.679,66
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	1.104.320,34	504.320,34
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.100.000,00	10.100.000,00	8.705.640,08	-1.394.359,92
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)	10.100.000,00	10.100.000,00	8.705.640,08	-1.394.359,92
DÉFICIT (IV)			953.526,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	10.100.000,00	10.100.000,00	9.659.166,08	
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br>
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2016 às 11:13:00 (UTC-3) - Identificador: 44d1cfe69-147c-4bf7-acc0-7bbf126ffcafb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
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 DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.585.000,00	11.364.300,00	9.111.904,87	8.975.554,50	8.790.901,97	2.252.395,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.000,00	4.622.520,00	3.889.948,82	3.889.948,82	3.883.529,76	732.571,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.625.000,00	6.741.780,00	5.221.956,05	5.085.605,68	4.907.372,21	1.519.823,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.438,79
INVESTIMENTOS	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.438,79
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	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.833,22
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)	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.833,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.833,22

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	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	136.350,37
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	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	136.350,37
DESPESAS DE CAPITAL	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730,54
INVESTIMENTOS	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730,54
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	360.561,59	448.080,91	268.762,59	268.762,59	91.799,00	448.080,91

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	1.244.336,35	184.652,53	947.053,93	295.034,67	186.900,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.829,01	6.419,06	303.160,17	21.421,09	8.666,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.507,34	178.233,47	643.893,76	273.613,58	178.233,47
DESPESAS DE CAPITAL	22.291,93	28.840,00	16.900,00	5.391,93	28.840,00
INVESTIMENTOS	22.291,93	28.840,00	16.900,00	5.391,93	28.840,00
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	1.266.628,28	213.492,53	963.953,93	300.426,60	215.740,28

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: 4411c1e69-147c-417a-907b-021217190

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
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	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
DESpesas CORRENTES	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 12/12/2016 10:00:00
 URL: http://www.fms.cort.es.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=44d1cf69-f47c-4bf7-ace0-7bbf126ffcafb

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercicio de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948,64
Contribuicoes Sociais	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948,64
RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637,82
Receitas de Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	136.051,32	-78.948,68
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	1.452,07	-48.547,93
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	134.599,25	-25.400,75
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
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)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
DÉFICIT (IV)			185.234,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.679.597,03	
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://trabalho.pec.gov.br/documento/44d4cfe69-f47c-4bf7-acc0-7abf126ffcafb>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
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 DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.240.000,00	4.797.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	117.402,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.970.000,00	4.558.000,00	4.527.887,82	4.527.887,82	4.260.963,01	30.112,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	239.000,00	151.709,21	151.709,21	151.709,21	87.290,79
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97
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)	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97

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	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	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	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	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	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	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	367.325,55	266.924,81	349.021,22	18.304,33	266.924,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.125,55	266.924,81	316.021,22	12.104,33	266.924,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00	0,00	33.000,00	6.200,00	0,00
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	367.325,55	266.924,81	349.021,22	18.304,33	266.924,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura: 4411c1e69-147c-41b7-9a20-78b8261c2610

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
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	1.740.000,00	1.740.000,00	1.133.780,24	-606.219,76
Receita de Contribuições	1.720.000,00	1.720.000,00	1.133.780,24	-586.219,76
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

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	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/01/2017 às 15:05:30
 URL: https://www.tcepe.gov.br/portal/portal.do?acao=assinatura&documento=44d1cf69-f47c-4b17-acc0-7bbf126ffcafb

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,79
Contribuições Sociais	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,79
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798,57
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	276,31	-34.723,69
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	276,31	-14.723,69
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://brasil.scp.br/documents/attach/44d4cfe69-f47c-4bf7-acc0-7abf126ffcab>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
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 DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	115.000,00	34,40	34,40	34,40	114.965,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	34,40	34,40	34,40	94.965,60
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.965,60
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)	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.965,60
SUPERÁVIT (IX)			374.438,27			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	145.000,00	125.000,00	374.472,67	34,40	34,40	124.965,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2016
 Endereço do documento: 4411e69-147c-41b7-9a00-70b812617c90

