FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

BRO(31/12/2016)		~
DE ASSISTÊNCIA	A SOCIAL DE CO	ORTÊS	Acess
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a) -819.204 514 514 -15.755 -15.755 -764.382 -355.213 -409.1683
1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204
0,00	0,00	514,00	514,78
0,00	0,00	514,00	514 🔏
20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755,4
20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755
1.240.000,00	1.240.000,00	475.617,57	-764.382 %
790.000,00	790.000,00	434.786,52	-355.213
450.000,00	450.000,00	40.831,05	-409.168.9 -39.580.9
			-39.580
· ·			-39.580,
			0,2
1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204 g
0,00	0,00	0,00	و ر0
0,00	0,00	0,00	0,30
	0,00	0,00	0.29
			0, 7
	,		0,20
	,	,	0.₩
			9,0
1.300.000,00	1.300.000,00		-819.204,
			100
1.300.000,00	1.300.000,00	1.259.333,10	<u></u>
	0,00	0,00	1er
	0,00	0,00	10
	0,00	0,00	 1
	0,00	0,00	ta
			do¢umento: 444dc1e699-14/c-4b1/-ace0-/eb112611cab
	DE ASSISTÊNCL PREVISÃO INICIAL 1.300.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 1.240.000,00 450.000,00 40.000,00 40.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 790.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b)

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NEXO 12 - BALANÇO ORÇAMI DEZEMBRO(31/12/2016)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO ≯ D DA DOTAÇî ₽
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f) 0 B
DESPESAS CORRENTES	1.795.000,00	2.565.000,00	1.258.673,62	1.256.033,62	1.240.813,95	1.306.326,385
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	788.000,00	525.465,42	525.465,42	510.245,75	262.534\$8\$
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>%</u> 00₹.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	1.777.000,00	733.208,20	730.568,20	730.568,20	1.043.7912802
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340 52 C
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340Ёू52Ё
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 00 <u>≅</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 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	Economic policy
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSE REC vaitena
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 20 0 7
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0₩0∰
OUTRAS DÍVIDAS	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	₩.
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GinaLDO George G
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	1.410.66
SUPERÁVIT (IX)			0,00		·	d R
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

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

Exercício de 2016

•						
	INSCF	RITOS				OS, Icfe
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 🖇 💍
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				SE 147
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e }
DESPESAS CORRENTES	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a,0 <u>6</u> 0,∞ ×
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.640 <u>11</u> 00 2.640 <u>11</u> 00 2.640
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 <u>2</u> 202
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA DOS 2œffæb
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	2.640,000

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

ANEAO 2 - DEMONSTRATIVO DE EAECOÇÃO DOS RESTOS ATAGARTROCESSADOS E NÃO TROCESSADOS ELIQUIDADOS							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO		PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	79.458,97	15.219,67	57.679,65	21.779,32	15.219,67		
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		

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ANEXO B

Exercício de 2016

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO É DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.048 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	GE00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 3 000
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 <u>5</u>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œ00 <u>£</u>
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(<u>Ħ</u>)07
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	<u> </u>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016 DEZEM	BRO(31/12/2016	o)		>
ISOLADO:3 - FUNDO M	UNICIPAL DE SA	AÚDE DE CORTÊ	ĖS	Acesse
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO : http://www.scales.com/sca
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	8.346,762
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	58.346,02	8.346
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	690.705,50	-2.269.294
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	-2.269.294 947.123 1.287.123 88
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000 <u>.0</u> 0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855, 2 6 -34.855 ,2 6
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855 <u>3</u> 6
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	15 670 6 6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	-45.679 £ 6
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	1.104.320,34	504.320, \$\frac{2}{8}4
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	504.320 \$ 4 -550.000 \$ 0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.100.000,00	10.100.000,00	8.705.640,08	-550.000 80 -1.394.359 82 0.80 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0.290
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0.00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	020
Contratual	0,00	0,00	0,00	0.90
Operações de Crédito Externas	0,00	0.00	0,00	0.90
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0.80
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	10.100.000,00	10.100.000,00	8.705.640,08	-1.394.359
DÉFICIT (IV)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		953.526,00	me
TOTAL(V) = (III+IV)	10.100.000,00	10.100.000,00	9.659.166,08	nto
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	4
Superávit Financeiro		0,00	0,00	lc f
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	e 69
				-1.394.359 -1.394.359 -1.394.359

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO & Document of the control of t	
DESPESAS CORRENTES	10.585.000,00	11.364.300,00	9.111.904,87	8.975.554,50	8.790.901,97	2.252.395,135	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.000,00	4.622.520,00	3.889.948,82	3.889.948,82	3.883.529,76	732.57 🖺 8≿	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>6</u> 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 5 5	
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.438 79 U	
INVESTIMENTOS	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.438 79 2	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tialmente Be BoSt	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 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	<u> </u>	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.83 🖘 2 📜	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(OSE REC V避i强i)	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 20 0 €	
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	GINA Georgia	
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	905	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
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	2.340.83\$92	
SUPERÁVIT (IX)			0,00			RA do	
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	
TOTAL (X)=(VIII + IX) 12.000.000,00 12.000.000,00 9.659.166,08 9.211.085,17 8.997.592,64 2.340.83 892 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							

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

	INSCR	RITOS				OS,
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 569-f47c
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	136.350 7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	®o <mark>⊗</mark> B
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o , 90.≥
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	0.90A 136.350 175
DESPESAS DE CAPITAL	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730 ₹4 ₹
INVESTIMENTOS	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730 5 4 S
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000
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

ANEYO 2 DEMONSTRATIVO DE EVECUÇÃO DOS DESTOS A DAGAD DROCESSADOS E NÃO DROCESSADOS LIQUIDADOS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS								
	INSCR	RITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO						
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)			
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			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

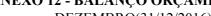
ANEXO B

Exercício de 2016

						() ()
DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO 👸 DA DOTAÇÃ
DESI ESIS IIVIKI-OKÇINIEIVIIIKIIS	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
	(u)	(c)	(1)	(5)	(11)	
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	() 00 ()
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(<u>j</u> 00)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ç00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 <u>)</u>
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 10 00,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QQ 002
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	<u>0</u> 2000
						35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acesse 領: http://www.decessee.acessee

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO seem: https://example.com/salpo salpo salpo seem: https://example.com/salpo salpo s
		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948 ,6 4
Contribuicoes Sociais	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948
RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637 <u>,</u> 82
Receitas de Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	136.051,32	-78.948
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	1.452,07	-48.547 .9
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	134.599,25	-25.400,\$
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000 ,9
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0.
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	ور0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 <u>¥</u> 0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 ≅ 0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,50
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,9
DÉFICIT (IV)			185.234,89	o lo
TOTAL(V) = (III+IV)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.679.597,03	documento:
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	ип
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	nei
Superávit Financeiro		0,00	0,00	nto
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	 4
·				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO ≥ ₽
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃ∰ 🛔
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f) 0 2
DESPESAS CORRENTES	4.240.000,00	4.797.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	117.402,975
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∰8≵
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>%</u> 00₹.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	239.000,00	151.709,21	151.709,21	151.709,21	87.290(3)79(2)
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000\(\hat{9}00\)
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	(2000) (2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 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	E
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.40 7 7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSE REC vaitents
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €9 0 7
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0₩0€
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	© 0€
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GINALDO General Genera General General General General General General General General
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₩.
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ö00g0
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	150.40\$97
SUPERÁVIT (IX)			0,00			RA do
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
						DOS SA cumento:
						2 %
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS	DECTOC A DACA	D NÃO DDOCES	CADOC			
ANEAU I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS	KESTOS A PAGA	K NAO PROCES	SADOS			r 4

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

TIVERO I DEMONSTRATIIVO DE EXECUÇÃO DOS	112010011111011	111110 1110 020	0.1500			1 4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 9-14
	(a)	EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
	(a)	(0)	(c)	(u)	(c)	(1)=(a+0-u-c= #
DESPESAS CORRENTES	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	0 <u>7</u> 0€
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 <u>5</u> 00 <u>5</u> 0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.受0-%b员
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	0 <u>5</u> 05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128168
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	වූ ලේදි
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

The Late 2 Being Hallit & BE Extended to Book Restroy 11					
	INSCF	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ANEXO A				Ace
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO $c = (b-a)$ ht
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\$\$6
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000%0

DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO SO DA DOTAÇÃO
,	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f) 5 5
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.97∰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	o <u>⊊0</u> o}
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 5 00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 6 00)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	œ <u></u>
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	0200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(<u>ja</u> 00)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acesse em: https://eee/p.ce/pe.ge/p.br/ආහාර්ය්ල්වනිංදුමොහිරිම්ම ම documento: 44dcfe69-f47c-4bf7-ace0-7ebf126ffcab

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO em: https $c = (b-a)$
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472
RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,89
Contribuicoes Sociais	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,29
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798 ,9 7
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798, 3 7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	276,31	-34.723
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	276,31	-14.723 .5 9
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 3
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	00,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 0 0 0
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,50
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0€0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 £ 0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0 5 ,0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0.50 0.50 0.50
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 , [0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,87
DÉFICIT (IV)			0,00	0
TOTAL(V) = (III+IV)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	documento:
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	ii ii
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	nei
Superávit Financeiro		0,00	0,00	ito
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
				4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO CONTROL SA
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	115.000,00	34,40	34,40	34,40	114.965,605
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	08008i
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	34,40	34,40	34,40	94.965
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 <u>6</u> 00 <u>5</u>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ġ o ĕ:
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2005) (2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 00 8
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 <u>5</u> 00 <u>5</u> 0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Soœ
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GEREC EDOCE
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0₩0€
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOINA GOINA
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q£00≨
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500€
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000 000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.96560
SUPERÁVIT (IX)			374.438,27			dc R
TOTAL (X)=(VIII + IX)	145.000,00	125.000,00	374.472,67	34,40	34,40	124.965

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

	INSCI	INSCRITOS				dcfe
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 😤 🕏
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				f47 #F
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e ♣ }
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	OS BATISTA DOS Gu GO - Go
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0-90-27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 <u>F</u> 0. <u>S</u>
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0200
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u></u>
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000

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

in the 2 decision in the 2 decision and 2 decision in the 2 decisi	EAG 2 DEMONSTRATITO DE EADECÇÃO DOS RESTOS ATACARA ROCESSADOS ENVOTROCESSADOS ENQUESTADOS							
	INSCI	RITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO						
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)			
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			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ANEXO A PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA REALIZADAS INICIAL c = (b-a)(a) (b) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.000,00 35.000,00 81.394,92 30.000,00 30.000,00 81.394,92 Receita de Contribuições 5.000,00 0,00 Outras Receitas Correntes 5.000,00

Δ	N	FX	\cap I	

	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		(a)	ZADA REAI	LIZADAS (b)	SALDO $c = (b-a)$
ECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Receita de Contribuições Outras Receitas Correntes		35.00 30.00 5.00	0,00	35.000,00 30.000,00 5.000,00	81.394,92 81.394,92 0,00	46.39492 ss. 51.39432 na -5.000800
NEXO B)igit .tce.
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	46.394%2 25.
ESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.00 00
ESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000∰00≦
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(B)0 ₂₂
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 00Z
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(E)04
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000 O
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA ESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zoiga Zoiga
ESERVA DE CONTINGENCIA ESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 <u>5</u>
						or: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS இந்த இதி இது இன்று இo documento: 44dcfe69-f47c-4bf7-ace0-7ebf126ffcab 55 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9