

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 31.711.061,90 | 31.711.061,90 | 28.821.073,08 | -2.889.888,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 896.000,00 | 896.000,00 | 953.027,73 | 57.027,73 |
| Impostos | 846.500,00 | 846.500,00 | 921.024,81 | 74.524,81 |
| Taxas | 39.500,00 | 39.500,00 | 32.002,92 | -7.497,08 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 205.000,00 | 205.000,00 | 215.241,40 | 10.241,40 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 205.000,00 | 205.000,00 | 215.241,40 | 10.241,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 24.114,36 | -145.885,64 |
| Valores Mobiliários | 170.000,00 | 170.000,00 | 24.114,36 | -145.885,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30.308.200,00 | 30.308.200,00 | 27.437.694,46 | -2.870.505,54 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.415.000,00 | 15.415.000,00 | 13.987.959,06 | -1.427.040,94 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 3.486.000,00 | 3.486.000,00 | 2.852.749,50 | -633.250,50 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.407.200,00 | 11.407.200,00 | 10.596.985,90 | -810.214,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 116.861,90 | 116.861,90 | 190.995,13 | 74.133,23 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 116.861,90 | 116.861,90 | 190.995,13 | 74.133,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 880.000,00 | 880.000,00 | 122.825,93 | -757.174,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 730.000,00 | 730.000,00 | 122.825,93 | -607.174,07 |
| Transferências da União e suas Entidades | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 280.000,00 | 280.000,00 | 122.825,93 | -157.174,07 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 32.591.061,90 | 32.591.061,90 | 28.943.899,01 | -3.647.162,89 |
| 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) | 32.591.061,90 | 32.591.061,90 | 28.943.899,01 | -3.647.162,89 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 32.591.061,90 | 32.591.061,90 | 28.943.899,01 | -3.647.162,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (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 em 31/12/2018 por: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



| 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 | 24.247.800,00 | 24.798.643,40 | 22.048.833,61 | 22.046.647,81 | 21.463.348,13 | 2.749.995,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.822.200,00 | 15.431.213,40 | 13.821.180,58 | 13.821.180,58 | 13.581.515,98 | 1.610.032,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 10.000,00 | 3.507,98 | 3.507,98 | 0,00 | 6.492,02 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 9.375.600,00 | 9.357.430,00 | 8.224.145,05 | 8.221.959,25 | 7.881.832,15 | 1.133.784,95 |
| DESpesas DE CAPITAL | 2.259.200,00 | 1.911.504,00 | 1.275.805,38 | 1.220.061,99 | 1.142.110,85 | 635.998,62 |
| INVESTIMENTOS | 1.569.200,00 | 982.104,00 | 510.968,53 | 455.225,14 | 455.225,14 | 471.361,47 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 690.000,00 | 929.400,00 | 764.836,85 | 764.836,85 | 686.885,71 | 164.661,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.057.406,90 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESpesas | 28.564.406,90 | 26.710.644,30 | 23.324.638,99 | 23.266.709,80 | 22.605.458,98 | 3.380.005,31 |
| 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) | 28.564.406,90 | 26.710.644,30 | 23.324.638,99 | 23.266.709,80 | 22.605.458,98 | 3.380.005,31 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 5.619.260,02 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 28.564.406,90 | 26.710.644,30 | 28.943.899,01 | 23.266.709,80 | 22.605.458,98 | 3.380.005,31 |

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-c-d) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESpesas CORRENTES | 103.984,29 | 2.185,80 | 48.725,00 | 48.725,00 | 0,00 | 57.444,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.975,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.975,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 63.009,05 | 2.185,80 | 48.725,00 | 48.725,00 | 0,00 | 16.664,85 |
| DESpesas DE CAPITAL | 500.636,31 | 55.743,39 | 92.559,37 | 92.559,37 | 0,00 | 463.810,33 |
| INVESTIMENTOS | 500.636,31 | 55.743,39 | 92.559,37 | 92.559,37 | 0,00 | 463.810,33 |
| 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 | 604.620,60 | 57.929,19 | 141.284,37 | 141.284,37 | 0,00 | 521.265,42 |

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 | 675.043,64 | 583.299,68 | 560.141,07 | 0,00 | 698.202,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 375.711,92 | 239.664,60 | 357.113,43 | 0,00 | 258.263,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 3.507,98 | 0,00 | 0,00 | 3.507,98 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 299.331,72 | 340.127,10 | 203.027,64 | 0,00 | 436.431,18 |
| DESpesas DE CAPITAL | 2.581,00 | 77.951,14 | 2.581,00 | 0,00 | 77.951,14 |
| INVESTIMENTOS | 2.581,00 | 0,00 | 2.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 77.951,14 | 0,00 | 0,00 | 77.951,14 |
| TOTAL | 677.624,64 | 661.250,82 | 562.722,07 | 0,00 | 776.153,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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)-(h) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.978.000,00 | 2.397.000,00 | 2.152.695,04 | 2.152.695,04 | 1.893.490,45 | 244.000,96 |
| DESpesas CORRENTES | 1.678.000,00 | 1.822.000,00 | 1.655.212,60 | 1.655.212,60 | 1.440.217,81 | 166.787,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.648.000,00 | 1.812.000,00 | 1.651.704,62 | 1.651.704,62 | 1.440.217,81 | 160.295,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 10.000,00 | 3.507,98 | 3.507,98 | 0,00 | 6.492,02 |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 300.000,00 | 575.000,00 | 497.482,44 | 497.482,44 | 453.272,64 | 77.517,56 |
| 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 | 300.000,00 | 575.000,00 | 497.482,44 | 497.482,44 | 453.272,64 | 77.517,56 |
| 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 em 31/12/2018 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Aceso em 11/01/2019 às 10:00:00 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Endereço: Rua: 11/01/2019 às 10:00:00 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 DocId: 3215495c-93b9-43b0-af00-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 551.365,63 | -598.634,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.483,30 | -5.516,70 |
| Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.483,30 | -5.516,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 545.248,33 | -594.751,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 545.248,33 | -594.751,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 | 1.634,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 | 1.634,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 551.365,63 | -598.634,37 |
| 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) | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 551.365,63 | -598.634,37 |
| DÉFICIT (IV) | | | 816.886,40 | 816.886,40 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.368.252,03 | |
| 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 | |



Documento Assinado
em 31/12/2018 às 15:03
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:e215495c-93b9-43b0-af00-a2c673794908

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 1.619.000,00 | 1.736.324,67 | 1.365.412,03 | 1.364.211,53 | 1.281.678,24 | 370.913,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 726.000,00 | 801.000,00 | 684.828,08 | 684.827,58 | 669.683,44 | 116.172,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 893.000,00 | 935.324,67 | 680.583,95 | 679.383,95 | 611.994,80 | 254.440,72 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 58.000,00 | 15.500,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 12.660,00 |
| INVESTIMENTOS | 58.000,00 | 15.500,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 12.660,00 |
| 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 DESPEAS | 1.677.000,00 | 1.751.824,67 | 1.368.252,03 | 1.367.051,53 | 1.284.518,24 | 383.772,64 |
| 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) | 1.677.000,00 | 1.751.824,67 | 1.368.252,03 | 1.367.051,53 | 1.284.518,24 | 383.772,64 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 1.677.000,00 | 1.751.824,67 | 1.368.252,03 | 1.367.051,53 | 1.284.518,24 | 383.772,64 |

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-c) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPEAS CORRENTES | 3.251,80 | 1.200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.452,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 3.251,80 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.452,30 |
| DESPEAS 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 | 3.251,80 | 1.200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.452,30 |

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) | | | |
| DESPEAS CORRENTES | 74.525,15 | 82.533,29 | 50.108,88 | 0,00 | 106.949,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.929,37 | 15.144,14 | 13.929,37 | 0,00 | 15.144,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 60.595,78 | 67.389,15 | 36.179,51 | 0,00 | 91.805,42 |
| DESPEAS 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 | 74.525,15 | 82.533,29 | 50.108,88 | 0,00 | 106.949,56 |

Documento assinado eletronicamente por SILVIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA em 31/12/2018 às 14:28:57 (hora local) com código de validação: e25e95c-93b9-4139-a1d0-428573794908

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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)-(g)-(h) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 em 31/12/2018 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 31/12/2018
 Endereço: http://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e215495c-93b9-43b0-af0-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.730.125,43 | -179.874,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.617,49 | -28.382,51 |
| Valores Mobiliários | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.617,49 | -28.382,51 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 3.713.576,07 | -156.423,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 3.713.576,07 | -156.423,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.931,87 | 4.931,87 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 4.931,87 | 4.931,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| Transferências da União e suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 4.050.125,43 | 90.125,43 |
| 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) | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 4.050.125,43 | 90.125,43 |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.405.754,94 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 7.455.880,37 | |
| 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 em 31/12/2018 por EVELA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento: e215495c-93b9-43b0-afdo-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



| 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 | 5.399.000,00 | 7.725.116,33 | 7.012.896,63 | 7.011.595,63 | 6.673.829,56 | 712.119,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.501.000,00 | 3.727.333,51 | 3.298.520,51 | 3.298.520,51 | 3.284.241,96 | 428.813,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.898.000,00 | 3.997.782,82 | 3.714.376,12 | 3.713.075,12 | 3.389.587,60 | 283.000,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 488.000,00 | 541.821,60 | 442.983,74 | 442.983,74 | 442.983,74 | 98.837,86 |
| INVESTIMENTOS | 488.000,00 | 541.821,60 | 442.983,74 | 442.983,74 | 442.983,74 | 98.837,86 |
| 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 | 5.887.000,00 | 8.266.937,93 | 7.455.880,37 | 7.454.579,37 | 7.116.813,30 | 811.557,56 |
| 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) | 5.887.000,00 | 8.266.937,93 | 7.455.880,37 | 7.454.579,37 | 7.116.813,30 | 811.557,56 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 5.887.000,00 | 8.266.937,93 | 7.455.880,37 | 7.454.579,37 | 7.116.813,30 | 811.557,56 |

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-c) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 99.314,81 | 1.301,00 | 14.329,87 | 14.329,87 | 0,00 | 86.285,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.867,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.447,14 | 1.301,00 | 14.329,87 | 14.329,87 | 0,00 | 17.418,27 |
| 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 | 99.314,81 | 1.301,00 | 14.329,87 | 14.329,87 | 0,00 | 86.285,94 |

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 | 426.345,52 | 337.766,07 | 293.658,47 | 0,00 | 470.453,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.018,76 | 14.278,55 | 73.961,38 | 0,00 | 29.335,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.326,76 | 323.487,52 | 219.697,09 | 0,00 | 441.117,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.487,90 | 0,00 | 1.487,90 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.487,90 | 0,00 | 1.487,90 | 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 | 427.833,42 | 337.766,07 | 295.146,37 | 0,00 | 470.453,12 |

Documento assinado digitalmente por EZILDA MARIA DE SOARES em 31/12/2018 às 15:08:40 -42673794908
 Endereço: https://recep.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=5495-9369-4136-4840-42673794908

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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)-(h) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 220.000,00 | 255.000,00 | 182.836,08 | 182.836,08 | 182.836,08 | 72.163,92 |
| DESpesas CORRENTES | 220.000,00 | 255.000,00 | 182.836,08 | 182.836,08 | 182.836,08 | 72.163,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.000,00 | 255.000,00 | 182.836,08 | 182.836,08 | 182.836,08 | 72.163,92 |
| 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 em 31/12/2018 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 01/01/2019 às 10:26:00
 Endereço: http://www.fundomunicipal.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: e215495c-93b9-43b0-af00-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,17 | -965,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,17 | -965,83 |
| Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,17 | -965,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,17 | -965,83 |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,17 | -965,83 |
| DÉFICIT (IV) | | | 112.121,09 | 112.121,09 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.000,00 | 1.000,00 | 112.155,26 | |
| 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 em 31/12/2018 por EZILDA MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validador> sem Código do documento: e215495c-93b9-43b0-afdo-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

| 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 | 148.000,00 | 163.000,00 | 112.155,26 | 112.155,26 | 108.756,83 | 50.844,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 88.000,00 | 103.000,00 | 86.957,26 | 86.957,26 | 85.907,26 | 16.042,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.198,00 | 25.198,00 | 22.849,57 | 34.802,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 154.000,00 | 169.000,00 | 112.155,26 | 112.155,26 | 108.756,83 | 56.844,74 |
| 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) | 154.000,00 | 169.000,00 | 112.155,26 | 112.155,26 | 108.756,83 | 56.844,74 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 154.000,00 | 169.000,00 | 112.155,26 | 112.155,26 | 108.756,83 | 56.844,74 |

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-c) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (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 |

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 | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.466,91 | 3.398,43 | 4.384,91 | 0,00 | 3.480,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.156,22 | 1.050,00 | 2.156,22 | 0,00 | 1.050,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.310,69 | 2.348,43 | 2.228,69 | 0,00 | 2.430,43 |
| 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 | 4.466,91 | 3.398,43 | 4.384,91 | 0,00 | 3.480,43 |

Documento assinado eletronicamente por ELLIUDA MARIA DE SOARES em 31/12/2018 às 16:06:44. Código de validação: 625695c-93b9-41b0-a1d0-42c673794908

FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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)-(h) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.873,94 | 1.873,94 | 1.050,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.873,94 | 1.873,94 | 1.050,00 | 2.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.873,94 | 1.873,94 | 1.050,00 | 2.000,00 |
| 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 em 31/12/2018 por ENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:11:11
 Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e215495c-93b9-43b0-af0-42c673794908