

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio de 2016



Documento Assinado em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.php?doc=semCodigo  
 Acesso em: 31/12/2016 14:04  
 Documento: 94d065a7-4add-46b3-b377-593747b1fa04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.828.000,00	3.828.000,00	2.354.096,68	-1.473.903,32
RECEITA TRIBUTARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Taxas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	17.897,40	-37.102,60
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	17.897,40	-37.102,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.700.000,00	3.700.000,00	2.336.199,28	-1.363.800,72
Transferências Intergovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00	2.317.461,96	-282.538,04
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	18.737,32	-1.081.262,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>2.354.096,68</b>	<b>-1.473.903,32</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>3.828.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>2.354.096,68</b>	<b>-1.473.903,32</b>
DÉFICIT (IV)			3.284.763,15	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>5.638.859,83</b>	
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	

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 4854

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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	5.653.000,00	6.032.000,00	5.130.544,83	4.981.908,14	4.981.908,14	901.551,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.000,00	3.570.400,00	3.287.386,01	3.138.749,32	3.138.749,32	283.111,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.717.000,00	2.461.600,00	1.843.158,82	1.843.158,82	1.843.158,82	618.741,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.000,00	622.000,00	508.315,00	508.315,00	508.315,00	113.885,00
INVESTIMENTOS	1.001.000,00	622.000,00	508.315,00	508.315,00	508.315,00	113.885,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.654.000,00</b>	<b>6.654.000,00</b>	<b>5.638.859,83</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>1.015.440,17</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>6.654.000,00</b>	<b>6.654.000,00</b>	<b>5.638.859,83</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>1.015.440,17</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.654.000,00</b>	<b>6.654.000,00</b>	<b>5.638.859,83</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>5.490.223,14</b>	<b>1.015.440,17</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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>

**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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	655.823,47	1.149.653,67	326.767,18	0,00	1.478.709,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.236,65	871.656,94	241.858,13	0,00	1.098.035,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.586,82	277.996,73	84.909,05	0,00	380.674,50
DESPESAS DE CAPITAL	26.350,95	0,00	0,00	0,00	26.350,95
INVESTIMENTOS	26.350,95	0,00	0,00	0,00	26.350,95
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>682.174,42</b>	<b>1.149.653,67</b>	<b>326.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.060,91</b>

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 4854

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria

Exercicio de 2016



Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documentos/94d065a7-4add-46b3-b377-593747b1fa04  
 Acesso em: 31/12/2016 10:00:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.404.000,00	1.404.000,00	509.472,64	-894.527,36
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	35.234,07	-6.765,93
Receitas de Valores Mobiliários	42.000,00	42.000,00	35.234,07	-6.765,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	474.238,57	-875.761,43
Transferências Intergovernamentais	1.170.000,00	1.170.000,00	474.238,57	-695.761,43
Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>509.472,64</b>	<b>-894.527,36</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>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>509.472,64</b>	<b>-894.527,36</b>
DÉFICIT (IV)			207.334,99	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>716.807,63</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	

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 4854

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**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	2.512.000,00	2.512.000,00	709.554,63	649.554,63	649.554,63	1.802.445,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.000,00	649.000,00	317.096,72	257.096,72	257.096,72	331.903,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844.000,00	1.863.000,00	392.457,91	392.457,91	392.457,91	1.470.542,09
DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	173.000,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	165.747,00
INVESTIMENTOS	173.000,00	173.000,00	7.253,00	7.253,00	7.253,00	165.747,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>716.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>1.968.192,37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>716.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>1.968.192,37</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>716.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>656.807,63</b>	<b>1.968.192,37</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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>

**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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	118.869,51	53.068,63	25.871,73	0,00	146.066,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.523,74	0,00	0,00	0,00	48.523,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.345,77	53.068,63	25.871,73	0,00	97.542,67
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>118.869,51</b>	<b>53.068,63</b>	<b>25.871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>146.066,41</b>

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 4854

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6065a7-4add-46b3-b377-593747b1fa04

INSERIR TEXTO

---

SECRETÁRIO(A)

---

RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 4854