

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://portal.fcc.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1065a40b9198-54047287b0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	16.570.000,00	16.570.000,00	7.533.488,08	- 9.036.511,92
RECEITAS CORRENTES	16.270.000,00	16.270.000,00	6.787.028,08	- 9.482.971,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	105.684,08	5.684,08
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	105.684,08	5.684,08
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.670.000,00	15.670.000,00	5.481.696,22	- 10.188.303,78
Transferências Intergovernamentais	15.620.000,00	15.620.000,00	5.481.696,22	- 10.138.303,78
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.199.647,78	1.199.647,78
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	1.199.647,78	1.199.647,78
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	746.460,00	446.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	746.460,00	446.460,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	746.460,00	446.460,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	147.278,64	-	-	-	-	147.278,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.278,64	-	-	-	-	147.278,64
DESPESAS DE CAPITAL	465.230,36	-	-	-	430.681,78	34.548,58
INVESTIMENTOS	465.230,36	-	-	-	430.681,78	34.548,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	612.509,00	-	-	-	430.681,78	181.827,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesso em: <http://cdec.cce.gov.br/validadorDoc.aspx> em Código do documento: fedaced1-063a-4f0b-9198-5a40e4738fb0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.823.791,15	84.824,15	717.198,88	20.697,79	4.170.718,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.983.983,40	880,00	1.066,66	-	3.983.796,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.807,75	83.944,15	716.132,22	20.697,79	186.921,89
DESPESAS DE CAPITAL	79.326,70	14.190,00	259,00	-	93.257,70
INVESTIMENTOS	79.326,70	14.190,00	259,00	-	93.257,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	4.903.117,85	99.014,15	717.457,88	20.697,79	4.263.976,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://www.tamandaré-pe.gov.br/crip/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1065a4f0b9198544047739bb

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	4.580.000,00	4.580.000,00	795.464,70	- 3.784.535,30
RECEITAS CORRENTES	4.580.000,00	4.580.000,00	795.464,70	- 3.784.535,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	11.592,34	- 8.407,66
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	11.592,34	- 8.407,66
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.560.000,00	4.560.000,00	608.391,60	- 3.951.608,40
Transferências Intergovernamentais	4.560.000,00	4.560.000,00	608.391,60	- 3.951.608,40
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	175.480,76	175.480,76
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	175.480,76	175.480,76
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/portal/validador.aspx> Código do documento: fedaced1-063a-4f0b-9198-5a40e4738fb0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	226.676,85	2.177,89	98.525,26	-	130.329,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.151,59	-	-	-	128.151,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.525,26	2.177,89	98.525,26	-	2.177,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	226.676,85	2.177,89	98.525,26	-	130.329,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/portal/validarDocumento> Código do documento: fedaced1-063a-4f0b-9198-5a40e4738fb0