



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.230.000,00</b>	<b>21.230.000,00</b>	<b>18.010.630,44</b>	<b>3.219.369,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	532.973,12	-332.973,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	532.973,12	-332.973,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.530.000,00	20.530.000,00	17.425.351,19	3.104.648,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.470.000,00	18.470.000,00	17.425.351,19	1.044.648,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.306,13	-52.306,13
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

	<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016</b>			
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	52.303,89	-52.303,89
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2,24	-2,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.396.614,79</b>	<b>-446.614,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	1.396.614,79	-446.614,79
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.154.654,00	-1.154.654,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	950.000,00	950.000,00	241.960,79	708.039,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>19.407.245,23</b>	<b>2.772.754,77</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (V) = (III + IV)</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>19.407.245,23</b>	<b>2.772.754,77</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.991.750,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>-9.218.995,88</b>
Superávlt Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávlt Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)	INSCRITOS			SALDO (f) = (a + b - d - e)
							EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.505.600,00</b>	<b>38.448.907,39</b>	<b>27.988.099,76</b>	<b>27.988.099,76</b>	<b>27.944.649,76</b>	<b>10.460.807,63</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.792.000,00	22.361.771,14	19.968.540,21	19.968.540,21	19.968.540,21	2.393.230,93				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.713.600,00	16.087.136,25	8.019.559,55	8.019.559,55	7.976.109,55	8.067.576,70				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.694.400,00</b>	<b>5.751.092,61</b>	<b>3.410.896,12</b>	<b>3.410.896,12</b>	<b>2.849.319,50</b>	<b>2.340.196,49</b>				
INVESTIMENTOS	3.694.400,00	5.751.092,61	3.410.896,12	3.410.896,12	2.849.319,50	2.340.196,49				
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 (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>30.793.969,26</b>	<b>12.801.004,12</b>				
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>				
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>30.793.969,26</b>	<b>12.801.004,12</b>				
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>31.398.995,88</b>	<b>30.793.969,26</b>	<b>12.801.004,12</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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.781,33</b>	<b>1.480.246,69</b>	<b>1.480.246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>261.534,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.960,43	0,00	0,00	0,00	3.960,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.737.820,90	1.480.246,69	1.480.246,69	0,00	257.574,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174.612,92</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.142,92</b>
INVESTIMENTOS	174.612,92	1.530,00	0,00	0,00	0,00	176.142,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024

cespan@cespan.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1317-7968-586

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.612,92</b>	<b>1.743.311,33</b>	<b>1.480.246,69</b>	<b>1.480.246,69</b>	<b>437.677,56</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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.976.274,71</b>	<b>4.943.666,74</b>	<b>2.299.698,52</b>	<b>510.203,16</b>	<b>10.110.039,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.152,05	2.997.214,11	2.020.643,67	0,00	6.789.722,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.122,66	1.946.452,63	279.054,85	510.203,16	3.320.317,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
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>7.976.274,71</b>	<b>4.944.656,74</b>	<b>2.299.698,52</b>	<b>510.203,16</b>	<b>10.111.029,77</b>



# MUNICÍPIO DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

sec@casocialta@jaho.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1907-4289-257

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.261.387,79</b>	<b>1.058.612,21</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	102.176,51	-102.176,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	102.176,51	-102.176,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.320.000,00	2.320.000,00	1.156.901,32	1.163.098,68
Transferências Intergovernamentais	2.320.000,00	2.320.000,00	1.156.901,32	1.163.098,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.309,96	-2.309,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

	<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016</b>			
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.309,96	-2.309,96
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.261.387,79</b>	<b>1.058.612,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (V) = (III + IV)</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.261.387,79</b>	<b>1.058.612,21</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.402,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>324.209,46</b>
Superávlt Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávlt Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



# UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

secar@socialta@juho.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1907-4289-257

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)	INSCRITOS		SALDO (f) = (a + b - d - e)
							EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.765.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.992.340,79</b>	<b>4.804.209,46</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.655.000,00	2.740.000,00	1.385.284,81	1.385.284,81	1.385.284,81	1.354.715,19			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.110.000,00	4.060.000,00	610.505,73	610.505,73	607.055,98	3.449.494,27			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>			
INVESTIMENTOS	810.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00			
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			
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.992.340,79</b>	<b>5.579.209,46</b>			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>			
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.992.340,79</b>	<b>5.579.209,46</b>			
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.995.790,54</b>	<b>1.992.340,79</b>	<b>5.579.209,46</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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

sec@casocialta@fahoa.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1907-4289-257

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>820.100,41</b>	<b>538.058,67</b>	<b>303.703,64</b>	<b>674.372,72</b>	<b>380.082,72</b>
PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	641.975,51	218.957,62	218.783,15	511.121,19	131.028,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.124,90	319.101,05	84.920,49	163.251,53	249.053,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>820.100,41</b>	<b>538.058,67</b>	<b>303.703,64</b>	<b>674.372,72</b>	<b>380.082,72</b>



**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1415-3958-289Página  
1 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.797,96</b>	<b>-51.797,96</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	141,88	-141,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	141,88	-141,88
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	51.492,04	-51.492,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	49.492,04	-49.492,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	164,04	-164,04
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS9134262@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1415-3958-289Página  
2 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60,00	-60,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	104,04	-104,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.797,96</b>	<b>-51.797,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.797,96</b>	<b>-51.797,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.632,53</b>	<b>221.632,53</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.430,49</b>	<b>-273.430,49</b>
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMUDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1415-3958-289Página  
3 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
							EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>238.203,69</b>	<b>238.203,69</b>	<b>233.703,69</b>	<b>681.796,31</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	385.000,00	138.619,61	138.619,61	138.619,61	246.380,39			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	535.000,00	99.584,08	99.584,08	95.084,08	435.415,92			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.226,80</b>	<b>35.226,80</b>	<b>35.226,80</b>	<b>44.773,20</b>			
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	35.226,80	35.226,80	35.226,80	44.773,20			
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 (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>273.430,49</b>	<b>273.430,49</b>	<b>268.930,49</b>	<b>726.569,51</b>			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>			
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>273.430,49</b>	<b>273.430,49</b>	<b>268.930,49</b>	<b>726.569,51</b>			
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>273.430,49</b>	<b>273.430,49</b>	<b>268.930,49</b>	<b>726.569,51</b>			

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

DESPESAS CORRENTES	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMUDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1415-3958-289Página  
4 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.592,84</b>	<b>15.838,15</b>	<b>1.154,69</b>	<b>1.800,00</b>
PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	6.332,84	4.578,15	1.154,69	1.800,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>1.200,00</b>	<b>17.592,84</b>	<b>15.838,15</b>	<b>1.154,69</b>	<b>1.800,00</b>