

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00	8.950.000,00	6.900.474,74	-2.049.525,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	44.313,01	-5.686,99
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	44.313,01	-5.686,99
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	569.532,15	-2.390.467,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.900.000,00	5.900.000,00	6.236.226,41	336.226,41
Transferências Intergovernamentais	5.560.000,00	5.560.000,00	6.236.226,41	676.226,41
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	50.403,17	10.403,17
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	50.403,17	10.403,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>6.900.474,74</b>	<b>-3.199.525,26</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>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>6.900.474,74</b>	<b>-3.199.525,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>2.683.575,32</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>9.584.050,06</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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.cortess.gov.br/portal/assinatura>  
Assinatura: f7b18ec7-74df-403a-af8f-e89fca12a61d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	11.085.000,00	12.855.816,26	9.583.690,06	9.260.896,42	8.032.589,51	3.272.126,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.000,00	4.919.616,26	3.961.261,10	3.961.261,10	3.643.625,93	958.355,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.000,00	7.936.200,00	5.622.428,96	5.299.635,32	4.388.963,58	2.313.771,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.000,00	10.300,00	360,00	360,00	360,00	9.940,00
INVESTIMENTOS	1.415.000,00	10.300,00	360,00	360,00	360,00	9.940,00
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>12.500.000,00</b>	<b>12.866.116,26</b>	<b>9.584.050,06</b>	<b>9.261.256,42</b>	<b>8.032.949,51</b>	<b>3.282.066,70</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>12.500.000,00</b>	<b>12.866.116,26</b>	<b>9.584.050,06</b>	<b>9.261.256,42</b>	<b>8.032.949,51</b>	<b>3.282.066,70</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.866.116,26</b>	<b>9.584.050,06</b>	<b>9.261.256,42</b>	<b>8.032.949,51</b>	<b>3.282.066,70</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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	322.793,64	0,00	0,00	0,00	322.793,64
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	322.793,64	0,00	0,00	0,00	322.793,64
DESPESAS DE CAPITAL	409.851,12	0,00	24.083,17	24.083,17	348.000,00	37.767,95
INVESTIMENTOS	409.851,12	0,00	24.083,17	24.083,17	348.000,00	37.767,95
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>409.851,12</b>	<b>322.793,64</b>	<b>24.083,17</b>	<b>24.083,17</b>	<b>348.000,00</b>	<b>360.561,59</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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.406.876,11	1.228.306,91	903.732,83	487.113,84	1.244.336,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.365,48	317.635,17	302.117,38	254.054,26	326.829,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.510,63	910.671,74	601.615,45	233.059,58	917.507,34
DESPESAS DE CAPITAL	38.863,36	0,00	14.961,43	1.610,00	22.291,93
INVESTIMENTOS	38.863,36	0,00	14.961,43	1.610,00	22.291,93
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>1.445.739,47</b>	<b>1.228.306,91</b>	<b>918.694,26</b>	<b>488.723,84</b>	<b>1.266.628,28</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assinatura: 177018cc-74df-4078-8815-15167d  
 Data e Hora: 2015.12.31 14:08:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	226.500,00	226.360,65	226.360,65	191.452,22	139.555,55
DESpesas CORRENTES	200.000,00	226.500,00	226.360,65	226.360,65	191.452,22	139.555,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	226.500,00	226.360,65	226.360,65	191.452,22	139.555,55
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/03/2016 10:30:30  
 URL: http://www.fms.cort.es.gov.br/portal/Doc.seam?codigo\_documento=ff7b18ec-74df-403a-af8f-e89fca12a61d

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	491.501,02	-708.498,98
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	280,00	280,00
Taxas	0,00	0,00	280,00	280,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	5.854,80	-14.145,20
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	5.854,80	-14.145,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	484.603,82	-635.396,18
Transferências Intergovernamentais	810.000,00	810.000,00	368.518,82	-441.481,18
Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	116.085,00	-193.915,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	762,40	-59.237,60
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	762,40	-59.237,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>491.501,02</b>	<b>-708.498,98</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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>491.501,02</b>	<b>-708.498,98</b>
DÉFICIT (IV)			742.107,51	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.233.608,53</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro		90.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://brasil.veedoc.com.br/validar/1f7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d>

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00	2.330.600,00	1.228.459,53	1.197.161,53	1.117.702,56	1.102.147,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	638.000,00	520.336,08	520.336,08	481.026,75	117.663,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.000,00	1.692.600,00	708.123,45	676.825,45	636.675,81	984.474,55
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	65.000,00	5.149,00	5.149,00	5.149,00	59.851,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	65.000,00	5.149,00	5.149,00	5.149,00	59.851,00
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>1.800.000,00</b>	<b>2.395.600,00</b>	<b>1.233.608,53</b>	<b>1.202.310,53</b>	<b>1.122.851,56</b>	<b>1.161.991,47</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>1.800.000,00</b>	<b>2.395.600,00</b>	<b>1.233.608,53</b>	<b>1.202.310,53</b>	<b>1.122.851,56</b>	<b>1.161.991,47</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.395.600,00</b>	<b>1.233.608,53</b>	<b>1.202.310,53</b>	<b>1.122.851,56</b>	<b>1.161.991,47</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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	69.741,43	31.298,00	15.138,00	15.138,00	54.603,43	31.298,00
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	69.741,43	31.298,00	15.138,00	15.138,00	54.603,43	31.298,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.568,68	0,00	0,00	0,00	20.568,68	0,00
INVESTIMENTOS	20.568,68	0,00	0,00	0,00	20.568,68	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>90.310,11</b>	<b>31.298,00</b>	<b>15.138,00</b>	<b>15.138,00</b>	<b>75.172,11</b>	<b>31.298,00</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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	284.413,41	79.458,97	199.892,47	84.520,94	79.458,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.558,10	39.309,33	42.412,60	4.145,50	39.309,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.855,31	40.149,64	157.479,87	80.375,44	40.149,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.515,00	0,00	7.295,00	1.220,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.515,00	0,00	7.295,00	1.220,00	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>292.928,41</b>	<b>79.458,97</b>	<b>207.187,47</b>	<b>85.740,94</b>	<b>79.458,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assinatura: 177b18cc-74df-40b3-8819-8a1110d

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	16.104,49	16.104,49	14.107,22	13.895,51
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	16.104,49	16.104,49	14.107,22	13.895,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	16.104,49	16.104,49	14.107,22	13.895,51
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/03/2016 10:30:00  
 URL: http://www.fundomunicipal.org.br/pe/portal/assinado/assinaturaDoc.seam?codigo\_documento:f7b18ec-74df-403a-af8f-e89fca12a61d

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.060.000,00	4.060.000,00	3.897.570,28	-162.429,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.760.000,00	3.760.000,00	3.867.090,66	107.090,66
Contribuições Sociais	3.760.000,00	3.760.000,00	3.867.090,66	107.090,66
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	507,00	-204.493,00
Receitas de Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	507,00	-204.493,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	29.972,62	-65.027,38
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	29.972,62	-25.027,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>3.897.570,28</b>	<b>-162.429,72</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>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>3.897.570,28</b>	<b>-162.429,72</b>
DÉFICIT (IV)			392.195,64	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.289.765,92</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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://br.scribd.com/document/17718ec-74df-403a-af8f-e89fca12a61d>

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.985.000,00	4.310.000,00	4.285.757,92	4.238.807,92	3.877.682,37	24.242,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.689.000,00	4.111.000,00	4.099.605,71	4.099.605,71	3.771.480,16	11.390,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	199.000,00	186.152,21	139.202,21	106.202,21	12.847,79
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	5.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	992,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	5.000,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	992,00
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	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	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.289.765,92</b>	<b>4.242.815,92</b>	<b>3.881.690,37</b>	<b>35.234,08</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>4.060.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.289.765,92</b>	<b>4.242.815,92</b>	<b>3.881.690,37</b>	<b>35.234,08</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.289.765,92</b>	<b>4.242.815,92</b>	<b>3.881.690,37</b>	<b>35.234,08</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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.400,00	46.950,00	15.300,00	15.300,00	0,00	55.050,00
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	23.400,00	46.950,00	15.300,00	15.300,00	0,00	55.050,00
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>23.400,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00</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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	291.711,93	361.125,55	285.511,93	0,00	367.325,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.326,93	328.125,55	258.326,93	0,00	328.125,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.385,00	33.000,00	27.185,00	0,00	39.200,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>291.711,93</b>	<b>361.125,55</b>	<b>285.511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>367.325,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assinatura: 177018cc-74df-408c-8819-8115106d  
 Número do documento: 177018cc-74df-408c-8819-8115106d



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.705.000,00	1.705.000,00	1.009.246,04	-695.753,96
Receita de Contribuições	1.690.000,00	1.690.000,00	1.009.246,04	-680.753,96
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

**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)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	38.050,03	38.050,03	38.050,03	1.949,97
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/03/2016 às 15:49:36  
 URL: http://www.f7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	253.249,05	133.249,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	138.489,85	63.489,85
Contribuições Sociais	75.000,00	75.000,00	138.489,85	63.489,85
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	114.759,20	99.759,20
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	114.759,20	99.759,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>253.249,05</b>	<b>133.249,05</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>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>253.249,05</b>	<b>133.249,05</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>253.249,05</b>	<b>133.249,05</b>
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.trepa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=f7b18ec-74df-403a-at8f-e89fca12a61d

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	105.000,00	106.500,00	6.374,67	6.374,67	6.374,67	100.125,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	36.500,00	6.335,50	6.335,50	6.335,50	30.164,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	39,17	39,17	39,17	69.960,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.374,67</b>	<b>6.374,67</b>	<b>6.374,67</b>	<b>113.625,33</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>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.374,67</b>	<b>6.374,67</b>	<b>6.374,67</b>	<b>113.625,33</b>
SUPERÁVIT (IX)			246.874,38			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>253.249,05</b>	<b>6.374,67</b>	<b>6.374,67</b>	<b>113.625,33</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 (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 (b)			
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assinatura: 117b18cc-74df-40b3-881e-15a07d401e30  
 Data e Hora: 31/12/2015 15:08:33

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	35.000,00	70.233,71	35.233,71
Receita de Contribuições	30.000,00	30.000,00	70.233,71	40.233,71
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

**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)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/portal/verdocumento?documento:f7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d