Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação	Página
	2112-5267-570	1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**31.047.870,21**	**5.852.129,79**
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	735.143,11	-735.143,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	735.143,11	-735.143,11
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	36.900.000,00	36.900.000,00	30.304.408,14	6.595.591,86
Transferências Intergovernamentais	36.900.000,00	36.900.000,00	30.304.408,14	6.595.591,86
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	8.318,96	-8.318,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	450,00	-450,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.868,96	-7.868,96

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PRUDENCIO BEZERRA, ICARUS MALONE DE ALBUQUERQUE ALBERGA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsam CÓdigo do documento: e0100f60-2e72-42eb-b7f6-620370de069

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**2.010.987,00**	**-2.010.987,00**
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	0,00	0,00	2.010.987,00	-2.010.987,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	2.010.987,00	-2.010.987,00
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 Outras Instit. 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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**33.058.857,21**	**3.841.142,79**
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)	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**33.058.857,21**	**3.841.142,79**
DÉFICIT (IV)	**-------**	**-------**	**86.317.535,28**	**-------**
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**119.376.392,49**	**-82.476.392,49**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAN BRUNO BEZERRA, JIGAR OMARUO VIEIRA PERRIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0100f60-2242-42eb-b7f6-620370de06bf

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**116.541.400,00**	**123.511.400,00**	**115.522.239,71**	**115.209.002,43**	**112.258.276,63**	**7.989.160,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.757.200,00	89.607.200,00	88.998.664,44	88.998.664,44	88.423.783,25	608.535,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.784.200,00	33.904.200,00	26.523.575,27	26.210.337,99	23.834.493,38	7.380.624,73
DESPESAS DE CAPITAL	**10.877.400,00**	**7.327.400,00**	**3.854.152,78**	**3.180.948,38**	**3.049.390,71**	**3.473.247,22**
INVESTIMENTOS	10.877.400,00	7.327.400,00	3.854.152,78	3.180.948,38	3.049.390,71	3.473.247,22
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 (VI)	**127.418.800,00**	**130.838.800,00**	**119.376.392,49**	**118.389.950,81**	**115.307.667,34**	**11.462.407,51**
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)	**127.418.800,00**	**130.838.800,00**	**119.376.392,49**	**118.389.950,81**	**115.307.667,34**	**11.462.407,51**
SUPERÁVIT (IX)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**127.418.800,00**	**130.838.800,00**	**119.376.392,49**	**118.389.950,81**	**115.307.667,34**	**11.462.407,51**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAN PAULO BEZERRA SIQUEIROA MARINHO DE OLIVEIRA PEREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e0100f6a-72ee-eeb-b7f6-620370de06bf

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**59.078,36**	**1.768.467,80**	**1.672.759,51**	**135.946,89**	**18.839,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.076,27	561.956,08	516.789,75	61.242,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.002,09	1.206.511,72	1.155.969,76	74.704,29	18.839,76
DESPESAS DE CAPITAL	**212,80**	**155.340,76**	**150.695,76**	**349,30**	**4.508,50**
INVESTIMENTOS	212,80	155.340,76	150.695,76	349,30	4.508,50
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	**59.291,16**	**1.923.808,56**	**1.823.455,27**	**136.296,19**	**23.348,26**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento Código do documento: e0100f60-2e72-42eb-b7f6-620370de06bf