

# 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: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>2045-9706-250 | Página<br>1 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>32.600.000,00</b> | <b>32.600.000,00</b>    | <b>30.303.651,37</b>    | <b>2.296.348,63</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                    | 951.277,35              | -951.277,35         |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                 | 0,00                    | 951.277,35              | -951.277,35         |
| 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   | 32.600.000,00        | 32.600.000,00           | 29.125.477,00           | 3.474.523,00        |
| Transferências Intergovernamentais   | 32.600.000,00        | 32.600.000,00           | 29.125.477,00           | 3.474.523,00        |
| 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 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                    | 226.897,02              | -226.897,02         |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

# 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: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
2045-9706-250

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|  |                      |                      |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indenizações e Restituições                                    | 0,00                 | 0,00                 | 226.897,02            | -226.897,02           |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Déficit Atuarial do RPPS                                       |                      |                      |                       |                       |
| 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>218.000,00</b>     | <b>-218.000,00</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                                      | 0,00                 | 0,00                 | 218.000,00            | -218.000,00           |
| Transferências Intergovernamentais                             | 0,00                 | 0,00                 | 218.000,00            | -218.000,00           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                  | <b>32.600.000,00</b> | <b>32.600.000,00</b> | <b>30.521.651,37</b>  | <b>2.078.348,63</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>32.600.000,00</b> | <b>32.600.000,00</b> | <b>30.521.651,37</b>  | <b>2.078.348,63</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>85.705.753,60</b>  | <b>-----</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                  | <b>32.600.000,00</b> | <b>32.600.000,00</b> | <b>116.227.404,97</b> | <b>-83.627.404,97</b> |
| Superávit Financeiro   | -----                | -----                | -----                 | -----                 |
| Superávit Financeiro   | -----                | -----                | -----                 | -----                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              | -----                | -----                | -----                 | -----                 |

# 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: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>2045-9706-250 | Página<br>3 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>138.979.139,00</b>  | <b>138.309.139,00</b>     | <b>114.182.020,72</b>      | <b>113.975.040,14</b>      | <b>110.520.626,82</b> | <b>24.127.118,28</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 101.197.393,00         | 101.197.393,00            | 88.859.058,94              | 88.859.058,94              | 88.395.395,61         | 12.338.334,06          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 37.781.746,00          | 37.111.746,00             | 25.322.961,78              | 25.115.981,20              | 22.125.231,21         | 11.788.784,22          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>10.620.861,00</b>   | <b>11.290.861,00</b>      | <b>2.045.384,25</b>        | <b>2.045.384,25</b>        | <b>1.899.412,21</b>   | <b>9.245.476,75</b>    |
| INVESTIMENTOS  | 10.620.861,00          | 11.290.861,00             | 2.045.384,25               | 2.045.384,25               | 1.899.412,21          | 9.245.476,75           |
| 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>149.600.000,00</b>  | <b>149.600.000,00</b>     | <b>116.227.404,97</b>      | <b>116.020.424,39</b>      | <b>112.420.039,03</b> | <b>33.372.595,03</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>149.600.000,00</b>  | <b>149.600.000,00</b>     | <b>116.227.404,97</b>      | <b>116.020.424,39</b>      | <b>112.420.039,03</b> | <b>33.372.595,03</b>   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>149.600.000,00</b>  | <b>149.600.000,00</b>     | <b>116.227.404,97</b>      | <b>116.020.424,39</b>      | <b>112.420.039,03</b> | <b>33.372.595,03</b>   |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                           |  | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(b) |                       |                  |                       |                                    |
|                                |                                     |  |                       |                  |                       |                                    |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                                | 313.237,28   | 313.237,28            | 312.937,28       | 0,00                  | 300,00                             |
| 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                                | 313.237,28   | 313.237,28            | 312.937,28       | 0,00                  | 300,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                                | 673.204,40   | 673.204,40            | 673.204,40       | 0,00                  | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                                | 673.204,40   | 673.204,40            | 673.204,40       | 0,00                  | 0,00                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               |

# 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: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
2045-9706-250

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|                       |             |                   |                   |                   |             |               |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>986.441,68</b> | <b>986.441,68</b> | <b>986.141,68</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br><br>(c)    | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                       |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>18.839,76</b>                   | <b>2.950.725,80</b>                               | <b>2.949.759,94</b> | <b>965,86</b>         | <b>18.839,76</b>                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 574.881,19  | 573.915,33          | 965,86                | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 18.839,76                          | 2.375.844,61                                      | 2.375.844,61        | 0,00                  | 18.839,76                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>4.508,50</b>                    | <b>131.557,67</b>                                 | <b>131.557,67</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.508,50</b>                    |
| INVESTIMENTOS  | 4.508,50                           | 131.557,67  | 131.557,67          | 0,00                  | 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                               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23.348,26</b>                   | <b>3.082.283,47</b>                               | <b>3.081.317,61</b> | <b>965,86</b>         | <b>23.348,26</b>                   |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>2159-1133-799 | Página<br>1 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>8.053.250,00</b> | <b>8.053.250,00</b>     | <b>2.481.842,98</b>     | <b>5.571.407,02</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                    | 153.897,06              | -153.897,06         |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                | 0,00                    | 153.897,06              | -153.897,06         |
| 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   | 8.053.250,00        | 8.053.250,00            | 2.324.093,36            | 5.729.156,64        |
| Transferências Intergovernamentais   | 4.798.750,00        | 4.798.750,00            | 2.235.723,86            | 2.563.026,14        |
| 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  | 3.254.500,00        | 3.254.500,00            | 88.369,50               | 3.166.130,50        |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00                    | 3.852,56                | -3.852,56           |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
2159-1133-799

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|   |                     |                     |                      |                      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Indenizações e Restituições   | 0,00                | 0,00                | 3.852,56             | -3.852,56            |
| 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>580.750,00</b>   | <b>580.750,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>580.750,00</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   | 580.750,00          | 580.750,00          | 0,00                 | 580.750,00           |
| Transferências Intergovernamentais  | 580.750,00          | 580.750,00          | 0,00                 | 580.750,00           |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>8.634.000,00</b> | <b>8.634.000,00</b> | <b>2.481.842,98</b>  | <b>6.152.157,02</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>8.634.000,00</b> | <b>8.634.000,00</b> | <b>2.481.842,98</b>  | <b>6.152.157,02</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>10.125.556,47</b> | <b>-----</b>         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>8.634.000,00</b> | <b>8.634.000,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>-3.973.399,45</b> |
| Superávit Financeiro  | -----               | -----               | -----                | -----                |
| Superávit Financeiro  | -----               | -----               | -----                | -----                |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -----               | -----               | -----                | -----                |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>2159-1133-799 | Página<br>3 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>10.394.500,00</b>   | <b>12.182.700,00</b>      | <b>11.411.732,25</b>       | <b>10.451.944,10</b>       | <b>9.962.325,89</b>   | <b>770.967,75</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.028.000,00           | 1.461.700,00              | 1.246.924,61               | 1.240.004,00               | 1.233.456,10          | 214.775,39             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 9.366.500,00           | 10.721.000,00             | 10.164.807,64              | 9.211.940,10               | 8.728.869,79          | 556.192,36             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.637.500,00</b>    | <b>1.479.500,00</b>       | <b>1.195.667,20</b>        | <b>979.311,78</b>          | <b>976.799,78</b>     | <b>283.832,80</b>      |
| INVESTIMENTOS  | 1.637.500,00           | 1.479.500,00              | 1.195.667,20               | 979.311,78                 | 976.799,78            | 283.832,80             |
| 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>12.032.000,00</b>   | <b>13.662.200,00</b>      | <b>12.607.399,45</b>       | <b>11.431.255,88</b>       | <b>10.939.125,67</b>  | <b>1.054.800,55</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>12.032.000,00</b>   | <b>13.662.200,00</b>      | <b>12.607.399,45</b>       | <b>11.431.255,88</b>       | <b>10.939.125,67</b>  | <b>1.054.800,55</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>12.032.000,00</b>   | <b>13.662.200,00</b>      | <b>12.607.399,45</b>       | <b>11.431.255,88</b>       | <b>10.939.125,67</b>  | <b>1.054.800,55</b>    |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                           |  | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(b) |                       |                  |                       |                                    |
|                                |                                     |  |                       |                  |                       |                                    |
| DESPESAS CORRENTES             | 81.930,48                           | 1.616.374,05                                       | 1.273.829,98          | 1.228.011,92     | 154.940,70            | 315.351,91                         |
| 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      | 81.930,48                           | 1.616.374,05                                       | 1.273.829,98          | 1.228.011,92     | 154.940,70            | 315.351,91                         |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 16.122,34                           | 422.961,25   | 0,00                  | 0,00             | 75.310,61             | 363.772,98                         |
| INVESTIMENTOS                  | 16.122,34                           | 422.961,25   | 0,00                  | 0,00             | 75.310,61             | 363.772,98                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                               |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>2159-1133-799 | Página<br>4 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|                       |                  |                     |                     |                     |                   |                   |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>98.052,82</b> | <b>2.039.335,30</b> | <b>1.273.829,98</b> | <b>1.228.011,92</b> | <b>230.251,31</b> | <b>679.124,89</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br><br>(c)  | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                       |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>13.768,22</b>                   | <b>331.826,60</b>                                 | <b>312.124,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.469,94</b>                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 7.758,23  | 5.332,14          | 0,00                  | 2.426,09                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 13.768,22                          | 324.068,37  | 306.792,74        | 0,00                  | 31.043,85                          |
| <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>13.768,22</b>                   | <b>331.826,60</b>                                 | <b>312.124,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>33.469,94</b>                   |



# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1034-8907-224

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| 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>4.513,27</b>         | <b>-4.513,27</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                    | 3.097,16                | -3.097,16           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                    | 3.097,16                | -3.097,16           |
| 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                    | 1.416,11                | -1.416,11           |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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                    | 1.416,11                | -1.416,11           |
| 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                    | 0,00                    | 0,00                |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1034-8907-224

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|   |              |              |                   |                    |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Indenizações e Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 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         | 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>        |
| 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         | 0,00              | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.513,27</b>   | <b>-4.513,27</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>4.513,27</b>   | <b>-4.513,27</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-----</b> | <b>-----</b> | <b>518.688,01</b> | <b>-----</b>       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>523.201,28</b> | <b>-523.201,28</b> |
| Superávit Financeiro  | -----        | -----        | -----             | -----              |
| Superávit Financeiro  | -----        | -----        | -----             | -----              |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -----        | -----        | -----             | -----              |

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1034-8907-224 | Página<br>3 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>1.462.000,00</b>    | <b>577.000,00</b>         | <b>509.363,48</b>          | <b>441.208,98</b>          | <b>419.440,80</b>     | <b>67.636,52</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                            | 1.462.000,00           | 577.000,00                | 509.363,48                 | 441.208,98                 | 419.440,80            | 67.636,52              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>218.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>          | <b>13.837,80</b>           | <b>11.777,80</b>           | <b>11.777,80</b>      | <b>24.162,20</b>       |
| INVESTIMENTOS  | 218.000,00             | 38.000,00                 | 13.837,80                  | 11.777,80                  | 11.777,80             | 24.162,20              |
| 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>1.680.000,00</b>    | <b>615.000,00</b>         | <b>523.201,28</b>          | <b>452.986,78</b>          | <b>431.218,60</b>     | <b>91.798,72</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>1.680.000,00</b>    | <b>615.000,00</b>         | <b>523.201,28</b>          | <b>452.986,78</b>          | <b>431.218,60</b>     | <b>91.798,72</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>1.680.000,00</b>    | <b>615.000,00</b>         | <b>523.201,28</b>          | <b>452.986,78</b>          | <b>431.218,60</b>     | <b>91.798,72</b>       |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                           |  | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(b) |                       |                  |                       |                                    |
|                                |                                     |  |                       |                  |                       |                                    |
| DESPESAS CORRENTES             | 3.000,00                            | 139.981,60   | 47.782,86             | 43.579,90        | 60.038,12             | 39.363,58                          |
| 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      | 3.000,00                            | 139.981,60   | 47.782,86             | 43.579,90        | 60.038,12             | 39.363,58                          |
| 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                               |

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1034-8907-224

Página  
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|                       |          |            |           |           |           |           |
|-----------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL                 | 3.000,00 | 139.981,60 | 47.782,86 | 43.579,90 | 60.038,12 | 39.363,58 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br><br>(c) | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                       |                                    |
| DESPESAS CORRENTES   | 179,02                             | 27.968,37   | 25.670,28        | 0,00                  | 2.477,11                           |
| 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                                  | 179,02                             | 27.968,37   | 25.670,28        | 0,00                  | 2.477,11                           |
| 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                               |
| TOTAL  | 179,02                             | 27.968,37   | 25.670,28        | 0,00                  | 2.477,11                           |

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1661-5681-927

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| 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>30.194,01</b>        | <b>-30.194,01</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                    | 30.164,01               | -30.164,01          |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                    | 30.164,01               | -30.164,01          |
| 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                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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 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                    | 30,00                   | -30,00              |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1661-5681-927

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|   |              |              |                   |                    |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Indenizações e Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 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         | 30,00             | -30,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30.194,01</b>  | <b>-30.194,01</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>30.194,01</b>  | <b>-30.194,01</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-----</b> | <b>-----</b> | <b>159.932,14</b> | <b>-----</b>       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>190.126,15</b> | <b>-190.126,15</b> |
| Superávit Financeiro  | -----        | -----        | -----             | -----              |
| Superávit Financeiro  | -----        | -----        | -----             | -----              |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -----        | -----        | -----             | -----              |

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1661-5681-927 | Página<br>3 / 4 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>656.000,00</b>      | <b>227.000,00</b>         | <b>190.126,15</b>          | <b>179.959,80</b>          | <b>171.589,00</b>     | <b>36.873,85</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                            | 656.000,00             | 227.000,00                | 190.126,15                 | 179.959,80                 | 171.589,00            | 36.873,85              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>80.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>        |
| INVESTIMENTOS  | 80.000,00              | 2.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.000,00               |
| 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>736.000,00</b>      | <b>229.000,00</b>         | <b>190.126,15</b>          | <b>179.959,80</b>          | <b>171.589,00</b>     | <b>38.873,85</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>736.000,00</b>      | <b>229.000,00</b>         | <b>190.126,15</b>          | <b>179.959,80</b>          | <b>171.589,00</b>     | <b>38.873,85</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>736.000,00</b>      | <b>229.000,00</b>         | <b>190.126,15</b>          | <b>179.959,80</b>          | <b>171.589,00</b>     | <b>38.873,85</b>       |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                           |  | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br><br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(b) |                       |                  |                       |                                    |
|                                |                                     |  |                       |                  |                       |                                    |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                                | 481,55   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 481,55                             |
| 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                                | 481,55   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 481,55                             |
| 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                               |

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1661-5681-927

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

|                       |             |               |             |             |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>481,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>481,55</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br><br>(c) | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                       |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.955,00</b>                                   | <b>2.955,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        |
| 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                               | 2.955,00  | 2.955,00         | 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>                        |
| 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>2.955,00</b>                                   | <b>2.955,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        |