



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	51.000.000,00	51.000.000,00	15.926.334,58	- 35.073.665,42
RECEITAS CORRENTES	48.900.000,00	48.900.000,00	14.195.619,19	- 34.704.380,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	189.279,68	- 10.720,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	189.279,68	- 10.720,32
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.240.000,00	48.240.000,00	14.006.339,51	- 34.233.660,49
Transferências Intergovernamentais	44.660.000,00	44.660.000,00	14.006.339,51	- 30.653.660,49
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.580.000,00	3.580.000,00	-	3.580.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.730.715,39	- 369.284,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.730.715,39	- 369.284,61
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	1.730.715,39	- 369.284,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.000.000,00	51.000.000,00	15.926.334,58	- 35.073.665,42
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	15.926.334,58	- 35.073.665,42
DÉFICIT (IV)	-	-	14.757.305,32	14.757.305,32
TOTAL (V) = (III + IV)	51.000.000,00	51.000.000,00	30.683.639,90	- 20.316.360,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	51.000.000,00	51.000.000,00	30.683.639,90	28.940.328,57	23.995.671,83	20.316.360,10
DESPESAS CORRENTES	46.300.000,00	47.072.000,00	29.423.311,75	27.681.530,42	22.737.863,68	17.648.688,25
Pessoal e Encargos Sociais	29.035.000,00	28.646.369,46	20.379.308,84	20.375.348,41	17.378.134,30	8.267.060,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.265.000,00	18.425.630,54	9.044.002,91	7.306.182,01	5.359.729,38	9.381.627,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.700.000,00	3.928.000,00	1.260.328,15	1.258.798,15	1.257.808,15	2.667.671,85
Investimentos	4.350.000,00	3.766.000,00	1.260.328,15	1.258.798,15	1.257.808,15	2.505.671,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	350.000,00	162.000,00	-	-	-	162.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	30.683.639,90	28.940.328,57	23.995.671,83	20.316.360,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	51.000.000,00	51.000.000,00	30.683.639,90	28.940.328,57	23.995.671,83	20.316.360,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	51.000.000,00	51.000.000,00	30.683.639,90	28.940.328,57	23.995.671,83	20.316.360,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.741.781,33	-	-	-	1.741.781,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.960,43	-	-	-	3.960,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.737.820,90	-	-	-	1.737.820,90
DESPESAS DE CAPITAL	235.231,15	1.530,00	60.618,23	60.618,23	-	176.142,92
INVESTIMENTOS	235.231,15	1.530,00	60.618,23	60.618,23	-	176.142,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	235.231,15	1.743.311,33	60.618,23	60.618,23	-	1.917.924,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.938.259,81	4.943.666,74	1.967.621,10	-	12.914.305,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.541.004,08	2.997.214,11	915.098,54	-	7.623.119,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.685,00	-	-	-	4.685,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.392.570,73	1.946.452,63	1.052.522,56	-	5.286.500,80
DESPESAS DE CAPITAL	58.636,00	990,00	53.000,00	-	6.626,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	990,00	53.000,00	-	990,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.636,00	-	-	-	5.636,00
TOTAL	9.996.895,81	4.944.656,74	2.020.621,10	-	12.920.931,45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.393.109,16	- 7.506.890,84
RECEITAS CORRENTES	8.900.000,00	8.900.000,00	1.393.109,16	- 7.506.890,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	60.091,59	10.091,59
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	60.091,59	10.091,59
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.850.000,00	8.850.000,00	1.333.017,57	- 7.516.982,43
Transferências Intergovernamentais	8.490.000,00	8.490.000,00	1.333.017,57	- 7.156.982,43
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.900.000,00	8.900.000,00	1.393.109,16	- 7.506.890,84
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.900.000,00	8.900.000,00	1.393.109,16	- 7.506.890,84
DÉFICIT (IV)	-	-	2.276.650,71	2.276.650,71
TOTAL (V) = (III + IV)	8.900.000,00	8.900.000,00	3.669.759,87	- 5.230.240,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	8.900.000,00	8.900.000,00	3.669.759,87	3.669.759,87	3.131.701,20	5.230.240,13
DESPESAS CORRENTES	8.260.000,00	8.370.526,00	3.465.566,00	3.465.566,00	2.927.507,33	4.904.960,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.825.000,00	3.237.426,00	1.893.087,47	1.893.087,47	1.674.129,85	1.344.338,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.435.000,00	5.133.100,00	1.572.478,53	1.572.478,53	1.253.377,48	3.560.621,47
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	529.474,00	204.193,87	204.193,87	204.193,87	325.280,13
Investimentos	640.000,00	529.474,00	204.193,87	204.193,87	204.193,87	325.280,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.900.000,00	8.900.000,00	3.669.759,87	3.669.759,87	3.131.701,20	5.230.240,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.900.000,00	8.900.000,00	3.669.759,87	3.669.759,87	3.131.701,20	5.230.240,13
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.900.000,00	8.900.000,00	3.669.759,87	3.669.759,87	3.131.701,20	5.230.240,13



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.585,90	-	-	-	-	9.585,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.585,90	-	-	-	-	9.585,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.585,90	-	-	-	-	9.585,90



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.151.016,96	538.058,67	330.916,55	-	1.358.159,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.917,74	218.957,62	124.942,23	-	860.933,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.099,22	319.101,05	205.974,32	-	497.225,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.334,00	-	4.334,00	-	-
INVESTIMENTOS	4.334,00	-	4.334,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.155.350,96	538.058,67	335.250,55	-	1.358.159,08

FUNDECA - GRAVATÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GRAVATÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.441,18	3.441,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	222,05	222,05
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	222,05	222,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.219,13	3.219,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.219,13	3.219,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	3.441,18	3.441,18
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)	0,00	0,00	3.441,18	3.441,18
DÉFICIT (IV)			226.062,27	226.062,27
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	229.503,45	229.503,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2015 por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA. Código do documento: 1b17f5eb-08c7-4761-b7a5-0477ed7cc244

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
CONTADOR
055.085.454-17

Assinado em nome digital por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417
 Data: 2015.12.31 15:09:07
 Documento assinado por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417
 Data: 2015.12.31 15:09:07

FUNDECA - GRAVATÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	920.000,00	923.500,00	225.740,55	225.740,55	208.147,71	697.759,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	385.000,00	107.922,80	107.922,80	96.662,80	277.077,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	538.500,00	117.817,75	117.817,75	111.484,91	420.682,25
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	3.762,90	1.912,90	1.912,90	76.087,10
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	3.762,90	1.912,90	1.912,90	76.087,10
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	1.000.000,00	1.003.500,00	229.503,45	227.653,45	210.060,61	773.896,55
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)	1.000.000,00	1.003.500,00	229.503,45	227.653,45	210.060,61	773.896,55
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.000.000,00	1.003.500,00	229.503,45	227.653,45	210.060,61	773.896,55

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.747,30	0,00	11.452,00	10.852,00	295,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987,30	0,00	2.692,00	2.092,00	295,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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
TOTAL	11.747,30	1.850,00	11.452,00	10.852,00	295,30	2.450,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.001,75	17.592,84	4.814,65	2.587,10	18.192,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	11.260,00	1.600,00	0,00	11.260,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.401,75	6.332,84	3.214,65	2.587,10	6.932,84
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	8.001,75	17.592,84	4.814,65	2.587,10	18.192,84

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 055.085.454-17

FUNDECA - GRAVATÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)-(g)-(h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2015 por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2015 às 14:54:17
 Endereço: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=1b17f5eb-08c7-4761-b7a5-0477ed7cc244

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 055.085.454-17