

Fundo Municipal de Saúde Toritama

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.740.000,00	7.740.000,00	5.244.216,01	-2.495.783,99
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	88.824,96	-11.175,04
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	88.824,96	-11.175,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.640.000,00	7.640.000,00	5.155.391,05	-2.484.608,95
Transferências Intergovernamentais	7.640.000,00	7.640.000,00	5.155.391,05	-2.484.608,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	918.830,00	918.830,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	918.830,00	918.830,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	918.830,00	918.830,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.740.000,00	7.740.000,00	6.163.046,01	-1.576.953,99
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)	7.740.000,00	7.740.000,00	6.163.046,01	-1.576.953,99
DÉFICIT (IV)			7.517.414,49	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.740.000,00	7.740.000,00	13.680.460,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, OPON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://www.toritama.ma.gov.br>
Assinatura do documento: e22b3e89-67ef-4471-9a1d-fd5961957b73

Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.967.000,00	13.658.138,31	12.522.329,89	12.435.342,27	10.734.648,47	1.135.808,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.911.000,00	9.880.597,72	9.415.434,05	9.415.434,05	7.991.977,05	465.163,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.056.000,00	3.777.540,59	3.106.895,84	3.019.908,22	2.742.671,42	670.644,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.333.960,00	1.158.203,31	1.158.130,61	1.039.911,26	1.039.911,26	72,70
INVESTIMENTOS	1.333.960,00	1.158.203,31	1.158.130,61	1.039.911,26	1.039.911,26	72,70
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	200.000,00	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	16.500.960,00	14.816.341,62	13.680.460,50	13.475.253,53	11.774.559,73	1.135.881,22
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)	16.500.960,00	14.816.341,62	13.680.460,50	13.475.253,53	11.774.559,73	1.135.881,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.500.960,00	14.816.341,62	13.680.460,50	13.475.253,53	11.774.559,73	1.135.881,22

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	56.458,79	144.630,03	966,00	966,00	0,00	200.122,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236,00	143.664,03	0,00	0,00	0,00	143.900,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.222,79	966,00	966,00	966,00	0,00	56.222,79
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
TOTAL	56.458,79	144.630,03	966,00	966,00	0,00	200.122,82

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.858.865,79	675.147,92	674.692,92	455,00	1.858.865,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.233,79	648.437,59	648.437,59	0,00	1.841.233,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.632,00	26.710,33	26.255,33	455,00	17.632,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.515,00	50.515,00	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	1.858.865,79	725.662,92	725.207,92	455,00	1.858.865,79

Documento assinado digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA SILVA, RONALDO MELO DA SILVA
 Assinado em: 31/12/2015
 Endereço eletrônico: e2293e89-67ef-4479-b9d3-b55919878730

Fundo Municipal de Ação Social Toritama

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	1.250.000,00	386.775,85	-863.224,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.335,56	19.335,56
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	19.335,56	19.335,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.250.000,00	1.250.000,00	366.553,00	-883.447,00
Transferências Intergovernamentais	1.250.000,00	1.250.000,00	366.553,00	-883.447,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	887,29	887,29
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	887,29	887,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.250.000,00	1.250.000,00	386.775,85	-863.224,15
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)	1.250.000,00	1.250.000,00	386.775,85	-863.224,15
DÉFICIT (IV)			2.079.470,10	2.079.470,10
TOTAL (V) = (III+IV)	1.250.000,00	1.250.000,00	2.466.245,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, OPON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://www.toritama.ma.gov.br>
Assinatura do documento: e22b3e89-67ef-4471-9a1d-fd5961957b73

