

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado em 31/12/2016 por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://brasil.gov.br/portal/assinatura/verificacao

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.192.000,00	7.192.000,00	7.106.207,62	-85.792,38
RECEITA TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	26.000,00	127.719,78	101.719,78
Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	127.719,78	101.719,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.160.000,00	7.160.000,00	6.978.487,84	-181.512,16
Transferências Intergovernamentais	7.160.000,00	7.160.000,00	6.978.487,84	-181.512,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.952.177,00	452.177,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.952.177,00	452.177,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	1.952.177,00	1.452.177,00
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.692.000,00	8.692.000,00	9.058.384,62	366.384,62
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)	8.692.000,00	8.692.000,00	9.058.384,62	366.384,62
DÉFICIT (IV)			6.405.422,54	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.692.000,00	8.692.000,00	15.463.807,16	
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	

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SEC. SAÚDE
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



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	15.609.000,00	15.233.087,32	14.145.867,15	14.144.262,15	13.496.983,11	1.087.225,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.913.000,00	5.701.476,25	5.578.784,89	5.578.784,89	5.165.647,70	122.691,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.695.000,00	9.530.611,07	8.567.082,26	8.565.477,26	8.331.335,41	963.622,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.821.000,00	2.161.912,68	1.317.940,01	1.317.940,01	1.317.940,01	843.972,67
INVESTIMENTOS	1.811.000,00	2.151.912,68	1.317.940,01	1.317.940,01	1.317.940,01	833.772,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.430.000,00	17.395.000,00	15.463.807,16	15.462.202,16	14.814.923,12	1.931.922,84
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)	17.430.000,00	17.395.000,00	15.463.807,16	15.462.202,16	14.814.923,12	1.931.922,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.430.000,00	17.395.000,00	15.463.807,16	15.462.202,16	14.814.923,12	1.931.922,84

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	1.264.769,02	1.605,00	614.508,82	589.792,31	593.670,00	82.681,91
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	1.264.769,02	1.605,00	614.508,82	589.792,31	593.670,00	82.681,91
DESPESAS DE CAPITAL	338.709,67	0,00	185.943,98	185.943,98	152.765,69	0,00
INVESTIMENTOS	338.709,67	0,00	185.943,98	185.943,98	152.765,69	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	1.603.478,69	1.605,00	800.452,80	775.736,29	746.435,69	82.911,71

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.562.358,16	647.279,04	826.927,04	428.978,74	953.731,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.597,28	413.137,19	44.709,29	425.887,99	413.137,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.760,88	234.141,85	782.217,75	3.090,75	540.594,23
DESPESAS DE CAPITAL	105.597,63	0,00	32.195,92	8.165,91	65.235,80
INVESTIMENTOS	105.597,63	0,00	32.195,92	8.165,91	65.235,80
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	1.667.955,79	647.279,04	859.122,96	437.144,65	1.018.967,22

SEVERINO AGUAINILDO DE LIMA
 SEC. SAÚDE
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	502.000,00	420.134,06	397.307,06	397.307,06	13.125,26	222.797,00
DESPESAS CORRENTES	502.000,00	420.134,06	397.307,06	397.307,06	13.125,26	222.797,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00	420.134,06	397.307,06	397.307,06	13.125,26	222.797,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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 31/12/2016 por: MÉRCEIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: 01/01/2017 às 14:56:00
 Endereço: http://www.prefeitura.joaoalfredo.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea23ba12-b5c3-44d9-9ebe-142abdb1346c

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SEC. SAÚDE
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	906.000,00	906.000,00	648.983,17	-257.016,83
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	6.724,72	-14.275,28
Receitas de Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	6.724,72	-14.275,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	642.258,45	-237.741,55
Transferências Intergovernamentais	880.000,00	880.000,00	642.258,45	-237.741,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.006.000,00	1.006.000,00	648.983,17	-357.016,83
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)	1.006.000,00	1.006.000,00	648.983,17	-357.016,83
DÉFICIT (IV)			479.752,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.006.000,00	1.006.000,00	1.128.735,40	
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	

BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA
 CPF - 026.103.304-21

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5



Documento Assinado em 31/12/2016 por BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=230a12-b5c3-44d9-9ebe-142abcb1346c

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



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	2.866.000,00	2.864.000,00	1.109.985,15	1.109.985,15	1.093.018,69	1.754.014,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.000,00	991.000,00	600.277,56	600.277,56	587.448,67	390.722,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.000,00	1.872.000,00	509.707,59	509.707,59	505.570,02	1.362.292,41
DESPESAS DE CAPITAL	287.000,00	289.000,00	18.750,25	18.750,25	18.750,25	270.249,75
INVESTIMENTOS	286.000,00	288.000,00	18.750,25	18.750,25	18.750,25	269.249,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.153.000,00	3.153.000,00	1.128.735,40	1.128.735,40	1.111.768,94	2.024.264,60
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)	3.153.000,00	3.153.000,00	1.128.735,40	1.128.735,40	1.111.768,94	2.024.264,60
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.153.000,00	3.153.000,00	1.128.735,40	1.128.735,40	1.111.768,94	2.024.264,60

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	356.478,85	0,00	91.593,37	87.089,24	264.885,48	468.662,13
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	356.478,85	0,00	91.593,37	87.089,24	264.885,48	468.662,13
DESPESAS DE CAPITAL	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
INVESTIMENTOS	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	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	357.453,85	0,00	91.593,37	87.089,24	265.860,48	4.504,13

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	116.767,73	16.966,46	69.817,18	9.295,39	54.621,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.372,03	12.828,89	7.918,48	9.295,39	14.987,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.395,70	4.137,57	61.898,70	0,00	39.634,57
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	116.767,73	16.966,46	69.817,18	9.295,39	54.621,62

BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA
 CPF - 026.103.304-21

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	62.000,00	18.015,06	18.015,06	11.995,92	43.984,94
DESPESAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	18.015,06	18.015,06	11.995,92	43.984,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	62.000,00	18.015,06	18.015,06	11.995,92	43.984,94
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 31/12/2016 por MÉRCEIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: 01/01/2017 às 10:00:00
 Aceite em: 01/01/2017 às 10:00:00
 DocId: 3230a172-b5c3-44d9-9e9e-142abcb1346c

BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIR
 SECRETÁRIA
 CPF - 026.103.304-21

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:8 - FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	789,78	-19.210,22
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	160,75	-9.839,25
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	160,75	-9.839,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	629,03	-9.370,97
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	629,03	-9.370,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000,00	20.000,00	789,78	-19.210,22
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)	20.000,00	20.000,00	789,78	-19.210,22
DÉFICIT (IV)			220.187,19	
TOTAL (V) = (III+IV)	20.000,00	20.000,00	220.976,97	
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 em 31/12/2016 por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ca23ba12-b5c3-44d9-9ebe-142abcb1346c

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 CPF - 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



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	360.000,00	369.000,00	220.616,97	220.616,97	216.411,99	148.383,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	212.000,00	166.739,84	166.739,84	162.641,24	45.260,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	157.000,00	53.877,13	53.877,13	53.770,75	103.222,87
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	41.000,00	360,00	360,00	360,00	40.640,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	41.000,00	360,00	360,00	360,00	40.640,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	410.000,00	410.000,00	220.976,97	220.976,97	216.771,99	189.223,03
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)	410.000,00	410.000,00	220.976,97	220.976,97	216.771,99	189.223,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	410.000,00	410.000,00	220.976,97	220.976,97	216.771,99	189.223,03

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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	55.680,83	0,00	4.102,50	4.102,50	51.578,33	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	55.680,83	0,00	4.102,50	4.102,50	51.578,33	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
TOTAL	55.680,83	0,00	4.102,50	4.102,50	51.578,33	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.444,35	4.204,98	6.952,35	42,00	14.654,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.080,47	4.098,60	5.038,47	42,00	4.098,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.363,88	106,38	1.913,88	0,00	10.556,38
DESPESAS DE CAPITAL	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	356,00	0,00	356,00	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	17.800,35	4.204,98	7.308,35	42,00	14.654,98

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 CPF - 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESpesas CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por MÉR CIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: http://portal.mec.gov.br/ppa/validarDoc.shtm?codigo=ca23ba12-b5c3-44d9-9ebe-142abcb1346c

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 CPF - 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5