

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://pcc-5-1-pc.gov.br/crip/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=84425a0-ea9c-fdd2-84fc-8584129c249b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| RECEITAS | - | - | 1.355.949,29 | 1.355.949,29 |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 11.216,08 | 11.216,08 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 11.216,08 | 11.216,08 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | 11.216,08 | 11.216,08 |
| 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 | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 1.344.733,21 | 1.344.733,21 |
| 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 | - | - | 1.344.733,21 | 1.344.733,21 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | 1.344.733,21 | 1.344.733,21 |

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMARAGIBE****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 252.568,22 | 252.568,22 | 252.568,22 | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 252.568,22 | 252.568,22 | 252.568,22 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 252.568,22 | 252.568,22 | 252.568,22 | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 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 | - | 0,90 | - | 0,90 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 0,90 | - | 0,90 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 0,90 | - | 0,90 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesso em: <http://cctc.cce.gov.br/ppv/arquivos/DocAssinam> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://www.cam.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=81425a0-c49c-f0d2-84fc-858429a249b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 2.362.424,42 | - 1.307.575,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 2.362.424,42 | - 1.307.575,58 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 896.988,20 | 796.988,20 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 896.988,20 | 796.988,20 |
| 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 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 1.465.388,49 | - 2.104.611,51 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 1.257.191,18 | - 2.292.808,82 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 20.000,00 | 20.000,00 | 208.197,31 | 188.197,31 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 47,73 | 47,73 |
| Multas e Juros de Mora | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | 47,73 | 47,73 |
| 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 DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://clicc.cce.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6425300000400288408884020240

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 2.362.424,42 | 1.307.575,58 |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 2.362.424,42 | 1.307.575,58 |
| DÉFICIT (IV) | 2.190.000,00 | 1.890.000,00 | 1.114.551,43 | 775.448,57 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.860.000,00 | 5.560.000,00 | 3.476.975,85 | 2.083.024,15 |
| 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 | 5.860.000,00 | 5.560.000,00 | 3.476.975,85 | 3.476.975,85 | 3.465.090,28 | 2.083.024,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.710.000,00 | 5.462.000,00 | 3.460.395,85 | 3.460.395,85 | 3.448.510,28 | 2.001.604,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.281.000,00 | 1.144.000,00 | 921.545,01 | 921.545,01 | 921.545,01 | 222.454,99 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.429.000,00 | 4.318.000,00 | 2.538.850,84 | 2.538.850,84 | 2.526.965,27 | 1.779.149,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 98.000,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 81.420,00 |
| Investimentos | 150.000,00 | 98.000,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 81.420,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.860.000,00 | 5.560.000,00 | 3.476.975,85 | 3.476.975,85 | 3.465.090,28 | 2.083.024,15 |
| 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) | 5.860.000,00 | 5.560.000,00 | 3.476.975,85 | 3.476.975,85 | 3.465.090,28 | 2.083.024,15 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 5.860.000,00 | 5.560.000,00 | 3.476.975,85 | 3.476.975,85 | 3.465.090,28 | 2.083.024,15 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 92.526,07 | 83.806,03 | 6.716,57 | 6.716,57 | 169.615,53 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 563,23 | 46.250,84 | - | - | 46.814,07 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.962,84 | 37.555,19 | 6.716,57 | 6.716,57 | 122.801,46 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.930,00 | 600,00 | - | - | 26.530,00 | - |
| INVESTIMENTOS | 25.930,00 | 600,00 | - | - | 26.530,00 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 118.456,07 | 84.406,03 | 6.716,57 | 6.716,57 | 196.145,53 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: <http://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.htm> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

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 | 371.167,35 | 280.348,60 | 144.069,88 | 507.446,07 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.650,91 | 79.923,74 | 12.413,28 | 129.161,37 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 309.516,44 | 200.424,86 | 131.656,60 | 378.284,70 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.096,00 | 12.764,40 | - | 15.860,40 | - |
| INVESTIMENTOS | 3.096,00 | 12.764,40 | - | 15.860,40 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 374.263,35 | 293.113,00 | 144.069,88 | 523.306,47 | - |

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://portal.fundomunicipal.org.br/pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=84425a0-c49c-46d2-844c-8584429c249b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| RECEITAS | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| 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 | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| 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 DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://cctc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=84253000004002884088842002490

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | 18.503,91 | 18.503,91 |
| DÉFICIT (IV) | 135.000,00 | 135.000,00 | 40.191,18 | 94.808,82 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.695,09 | 76.304,91 |
| 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 | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.695,09 | 58.695,09 | 58.695,09 | 76.304,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | 125.000,00 | 57.996,09 | 57.996,09 | 57.996,09 | 67.003,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 125.000,00 | 125.000,00 | 57.996,09 | 57.996,09 | 57.996,09 | 67.003,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 9.301,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 9.301,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.695,09 | 58.695,09 | 58.695,09 | 76.304,91 |
| 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) | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.695,09 | 58.695,09 | 58.695,09 | 76.304,91 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.695,09 | 58.695,09 | 58.695,09 | 76.304,91 |

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: <http://tce.ce.gov.br/portal/validadorDoc.aspx> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | 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 | 2.163,47 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 2.163,47 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.163,47 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 2.163,47 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 648,30 | - | - | - | 648,30 | - |
| INVESTIMENTOS | 648,30 | - | - | - | 648,30 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.811,77 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 2.811,77 | - |

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://recepce:ce:pe.gov.br/recepce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=84425a0-ea9c-46d2-844c-8584429c249b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| RECEITAS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| 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 DO IDOSO DE CAMARAGIBE****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesso em: <http://tce.ce.gov.br/portal/portal/validarDocumento.htm> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://recepce:ce:pe.gov.br/recepce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=84425a0-c49c-fdd2-844c-8584429c249b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| RECEITAS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - |
| 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 MEIO AMBIENTE DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://cctc.tce-pe.gov.br/impvalidador/ocscam/Codigo do documento: 84425300-496-402-84c-8384-2020-249b

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | - | - | - | - |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - |
| DÉFICIT (IV) | 105.000,00 | 105.000,00 | - | 105.000,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 105.000,00 | 105.000,00 | - | 105.000,00 |
| 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | 105.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 95.000,00 | - | - | - | 95.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 95.000,00 | 95.000,00 | - | - | - | 95.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | 105.000,00 |
| 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) | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | 105.000,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | 105.000,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: <http://tce.ce.gov.br/portal/portal/validarDoc.aspx> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 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 | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://www.camara.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8442570-eadc-fdd2-844c-8584429a2949b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | 53.130.000,00 | 53.130.000,00 | 50.040.312,17 | - 3.089.687,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 53.080.000,00 | 53.080.000,00 | 47.066.894,17 | - 6.013.105,83 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.226.838,96 | 226.838,96 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.226.838,96 | 226.838,96 |
| 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 | 52.080.000,00 | 52.080.000,00 | 45.695.034,57 | - 6.384.965,43 |
| Transferências Intergovernamentais | 52.010.000,00 | 52.010.000,00 | 45.495.034,57 | - 6.514.965,43 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 70.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 130.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 145.020,64 | 145.020,64 |
| Multas e Juros de Mora | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | 145.004,39 | 145.004,39 |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas | - | - | 16,25 | 16,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.973.418,00 | 2.923.418,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.973.418,00 | 2.923.418,00 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | 2.973.418,00 | 2.973.418,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 479.878,45 | 2.383.894,94 | 2.060.543,28 | 2.060.543,28 | 803.230,11 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.440,88 | 382,40 | - | - | 31.823,28 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 448.437,57 | 2.383.512,54 | 2.060.543,28 | 2.060.543,28 | 771.406,83 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.376,87 | 922.624,93 | 627.654,69 | 627.654,69 | 395.347,11 | - |
| INVESTIMENTOS | 100.376,87 | 922.624,93 | 627.654,69 | 627.654,69 | 395.347,11 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 580.255,32 | 3.306.519,87 | 2.688.197,97 | 2.688.197,97 | 1.198.577,22 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2016 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 | 160.112,63 | 5.347.349,21 | 4.507.802,07 | 999.659,77 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 3.861.220,81 | 3.092.974,91 | 768.245,90 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.112,63 | 1.486.128,40 | 1.414.827,16 | 231.413,87 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 152.871,77 | 152.871,77 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 152.871,77 | 152.871,77 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 160.112,63 | 5.500.220,98 | 4.660.673,84 | 999.659,77 | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesso em: <http://tce.ce.gov.br/portal/portal/validarDocumento.htm> Código do documento: 8f42c5a0-ea9c-46d2-84cc-8584f29c2d9b