



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ANEXO 12 - BALANÇO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 1.800.146,45 | -989.853,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.925,96 | -5.074,04 |
| Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.925,96 | -5.074,04 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 30.835,00 | 30.835,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 30.835,00 | 30.835,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.730.820,64 | -1.019.179,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.730.820,64 | -339.179,36 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | -680.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.564,85 | 3.564,85 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.564,85 | 3.564,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 1.800.146,45 | -989.853,55 |
| 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) | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 1.800.146,45 | -989.853,55 |
| DÉFICIT (IV) | | | 1.740.908,51 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 3.541.054,96 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | |
| (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: RES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
 Asses em: https://www.ouricuri.sc.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx?CodigoDocumento: 7af6b877-0dac-4661-4275-09772f6c6c96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

| 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 | 5.570.000,00 | 5.533.500,00 | 3.446.233,36 | 3.437.233,36 | 3.182.472,28 | 2.087.266,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.843.000,00 | 2.134.400,00 | 1.853.492,39 | 1.853.492,39 | 1.759.161,54 | 280.907,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.727.000,00 | 3.399.100,00 | 1.592.740,97 | 1.583.740,97 | 1.423.310,74 | 1.806.559,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 118.000,00 | 94.821,60 | 94.821,60 | 94.821,60 | 23.178,40 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 118.000,00 | 94.821,60 | 94.821,60 | 94.821,60 | 23.178,40 |
| 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 | 5.595.000,00 | 5.651.500,00 | 3.541.054,96 | 3.532.054,96 | 3.277.293,88 | 2.119.445,04 |
| 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) | 5.595.000,00 | 5.651.500,00 | 3.541.054,96 | 3.532.054,96 | 3.277.293,88 | 2.119.445,04 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 5.595.000,00 | 5.651.500,00 | 3.541.054,96 | 3.532.054,96 | 3.277.293,88 | 2.119.445,04 |

QUADRO DA 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 | 58.952,54 | 9.000,00 | 58.952,54 | 58.952,54 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 58.952,54 | 9.000,00 | 58.952,54 | 58.952,54 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 58.952,54 | 9.000,00 | 58.952,54 | 58.952,54 | 0,00 | 9.000,00 |

QUADRO DA 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 | 212.499,51 | 254.761,08 | 119.080,07 | 40,00 | 348.140,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.713,58 | 94.330,85 | 53.797,85 | 0,00 | 167.246,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.785,93 | 160.430,23 | 65.282,22 | 40,00 | 180.893,94 |
| 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 | 212.499,51 | 254.761,08 | 119.080,07 | 40,00 | 348.140,52 |

Documento assinado digitalmente por LUDIA SUELY BRAGA SILVA em 31/12/2018 às 14:27:50. O código de validação do documento é: 7aeb879-0d4c-460e-4275-09272ff6c906

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIX e XX

Balanço Orçamentário

a. Informações Gerais:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OURICURI

CNPJ: 12.095.325/0001-84;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 68.939 Hab

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos

Cargo: Prefeito

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

b. Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas,

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7afeb877-0dae-4661-a275-09772f6ec996

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte 7ª Edição Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SO/163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas

Documentação assinada digitalmente por: FRANCISCA OLIVEIRA SOARES LIMA, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eod.cedpec.gov.br/pego/76709pp/validad>
Certificado do documento: 7409877-0dnc-4661-427599797ff6cc96



NOTA EXPLICATIVA

conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SO 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 5.595.000,00 (Cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais) e para a receita é de R\$ 2.790.000,00 (Dois milhões, setecentos e noventa mil reais).

e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 5.595.000,00 (Cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais), somando-se a uma suplementação por anulação R\$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos) tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 3.541.054,96 (Três milhões, quinhentos e quarenta e hum mil, cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

e.3. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ 2.790.000,00 (Dois milhões, setecentos e noventa mil reais), a arrecadação atingiu a importância de R\$ 1.800.146,45 (Um milhão, oitocentos mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

e.4. Observando os restos a pagar não processados no montante de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais),

e.5. Observando os restos a pagar processados e não processados liquidados no montante de R\$ 348.140,52 (Trezentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), e um déficit de R\$ 1.740.908,51 (hum milhão, setecentos e quarenta mil, novecentos e oito reais e cinquenta e hum centavos).

Documentação assinada digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LÍDIA JELLY BRAGA SILVA
Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/epidoc/validaDoc.seam?ufpr=96&ufpr_documento=af18877ddc31661-42750777f6cc96



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | -161.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Valores Mobiliários | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | -161.000,00 |
| 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | -161.000,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Digitalmente por: FERNANDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: https://www.ouricuri.br/validador/validador.asp?codigo_documento=7afeb877-0dae-4661-a275-09772f6ec996

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

| 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 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA 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 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por LUDIA SUELI BRAGA SILVA em 31/12/2018 às 14:27:50. Documento válido. Código do documento: 7aeb879-0d4c-4661-a275-09772ff6c996

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7afeb877-0dae-4661-4275-09772ffe6e96



**FUNDO DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO**

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 16.489.833,94 | 79.833,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 76.227,65 | -223.772,35 |
| Valores Mobiliários | 300.000,00 | 300.000,00 | 76.227,65 | -223.772,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 596.699,02 | 556.699,02 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 40.000,00 | 40.000,00 | 596.699,02 | 556.699,02 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.040.000,00 | 16.040.000,00 | 15.800.287,39 | -239.712,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.140.000,00 | 15.140.000,00 | 15.538.014,71 | 398.014,71 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 700.000,00 | 700.000,00 | 262.272,68 | -437.727,32 |
| Transferências do Município e suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.619,88 | -13.380,12 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.619,88 | -13.380,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 16.489.833,94 | 79.833,94 |
| 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) | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 16.489.833,94 | 79.833,94 |
| DÉFICIT (IV) | | | 9.800.963,40 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 26.290.797,34 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 1.499.977,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.499.977,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por FRAZES RAMOS, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: https://brasil.fcc.gov.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=7afeb877-0dae-4661-4275-09772f6ec96

FUNDO DE SAUDE ANEXO 12 - BALANÇO

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2
For Evaluation Only.



Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

| 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 | 27.410.000,00 | 26.793.000,00 | 23.679.840,39 | 23.135.966,67 | 20.602.527,50 | 3.113.596,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.075.000,00 | 19.285.900,00 | 17.446.269,18 | 17.446.269,18 | 15.607.769,72 | 1.839.630,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.335.000,00 | 7.507.100,00 | 6.233.571,21 | 5.689.697,49 | 4.994.757,78 | 1.273.229,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.306.000,00 | 3.422.977,00 | 2.610.956,95 | 2.258.275,84 | 2.121.257,35 | 812.202,05 |
| INVESTIMENTOS | 1.306.000,00 | 3.422.977,00 | 2.610.956,95 | 2.258.275,84 | 2.121.257,35 | 812.202,05 |
| 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 | 28.716.000,00 | 30.215.977,00 | 26.290.797,34 | 25.394.242,51 | 22.723.784,85 | 3.925.796,66 |
| 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) | 28.716.000,00 | 30.215.977,00 | 26.290.797,34 | 25.394.242,51 | 22.723.784,85 | 3.925.796,66 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 28.716.000,00 | 30.215.977,00 | 26.290.797,34 | 25.394.242,51 | 22.723.784,85 | 3.925.796,66 |

QUADRO DA 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 | 778.527,95 | 543.873,72 | 586.858,15 | 586.858,15 | 12.479,00 | 723.962,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 117.015,07 | 0,00 | 117.015,07 | 117.015,07 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 661.512,88 | 543.873,72 | 469.843,08 | 469.843,08 | 12.479,00 | 723.962,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 615.243,65 | 352.681,11 | 513.092,75 | 513.092,75 | 0,00 | 454.831,01 |
| INVESTIMENTOS | 615.243,65 | 352.681,11 | 513.092,75 | 513.092,75 | 0,00 | 454.831,01 |
| 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 | 1.393.771,60 | 896.554,83 | 1.099.950,90 | 1.099.950,90 | 12.479,00 | 1.177.896,53 |

QUADRO DA 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 | 3.249.607,33 | 2.533.439,17 | 1.678.139,21 | 5.601,25 | 4.099.306,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.853.447,14 | 1.838.499,46 | 1.293.002,42 | 0,00 | 3.398.944,18 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 396.160,19 | 694.939,71 | 385.136,79 | 5.601,25 | 700.361,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 137.018,49 | 0,00 | 0,00 | 137.018,49 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 137.018,49 | 0,00 | 0,00 | 137.018,49 |
| 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 | 3.249.607,33 | 2.670.457,66 | 1.678.139,21 | 5.601,25 | 4.236.324,53 |

**Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018****ANEXO XIX e XX****Balanço Orçamentário****a. Informações Gerais:****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****CNPJ:** 11.434.981/0001-00;**Natureza Jurídica:** 124-4 – Município**Atividade Econômica Principal:** 84.11-6-00 Administração Pública Geral**População Estimada IBGE:** 68.939 Hab**Endereço:** Pç PE Francisco Pedro Silva S/N**Bairro:** Centro**CEP –** 56.200.000**Dados do Gestor:** Francisco Ricardo Soares Ramos**Cargo:** Prefeito**CPF:** 034.545.944-05**Período de Gestão:** 01/01/2018 a 31/12/2018**Dados do Contador:** Ludja Suely Braga Silva**CRC-PE nº** 021117/O-5**E-mail:** ludja_suely@hotmail.com**b. Resumo das Políticas Contábeis Significativas****b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas,



NOTA EXPLICATIVA

respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte 7ª Edição Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b.2. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SO/163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

b.3. O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

c. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

d. Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

d.1. As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

d.2. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

d.3. As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas

Documentação assinada por: FRANCISCA OLIVEIRA SOARES LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/ppp/validadoc.html> Código do documento: 7409877-0duc-4661-42759977ff6cc96



NOTA EXPLICATIVA

conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SO 163/2001 e atualizações posteriores.

d.4. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 28.716.000,00 (Vinte e oito milhões, setecentos e dezesseis mil reais) e para a receita é de R\$ 16.410.000,00 (Dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil reais).

e.2. Do total da despesa orçada de R\$ 28.716.000,00 (Vinte e oito milhões, setecentos e dezesseis mil reais), somando-se a uma suplementação por anulação R\$ 1.499.977,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e sete reais) tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 26.290.797,34 (Vinte e seis milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

e.3. O total de receitas previstas para o período foi de R\$ 16.410.000,00 (Dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil reais), a arrecadação atingiu a importância de R\$ 16.489.833,54 (Dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e três centavos).

e.4. Observando os restos a pagar não processados no montante de R\$ 1.177.896,53 (Um milhão, cento e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos),

e.5. Observando os restos a pagar processados e não processados liquidados no montante de R\$ 4.236.324,53 (Quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), e um déficit de R\$ 9.800.963,40 (Nove milhões, oitocentos mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Document assinado digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS JUNIOR BRAGA SILVA
Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=54118779734&idoc=68427502721fec96