

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.056.500,00	1.056.500,00	388.999,60	-667.500,40
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	2.792,84	-12.207,16
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.792,84	-12.207,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.036.000,00	1.036.000,00	385.850,31	-650.149,69
Transferências Intergovernamentais	1.026.000,00	1.026.000,00	385.850,31	-640.149,69
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	356,45	-5.143,55
Indenizações e Restituições	5.500,00	5.500,00	356,45	-5.143,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>388.999,60</b>	<b>-667.500,40</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>388.999,60</b>	<b>-667.500,40</b>
DÉFICIT (IV)			906.232,80	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>1.295.232,40</b>	
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 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validarDoc.aspx?docId=1067291c-0f9e-4943-8052-1969312c9e17>

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.034.000,00	3.183.700,00	1.288.032,40	1.022.231,19	911.357,85	1.895.667,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.000,00	476.340,00	285.336,76	284.805,85	229.622,41	191.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.498.000,00	2.707.360,00	1.002.695,64	737.425,34	681.735,44	1.704.664,36
DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	165.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	158.000,00
INVESTIMENTOS	295.000,00	165.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	158.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>1.295.232,40</b>	<b>1.029.431,19</b>	<b>911.357,85</b>	<b>2.064.667,60</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>1.295.232,40</b>	<b>1.029.431,19</b>	<b>911.357,85</b>	<b>2.064.667,60</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>1.295.232,40</b>	<b>1.029.431,19</b>	<b>911.357,85</b>	<b>2.064.667,60</b>

**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	679.274,01	265.801,21	288.404,38	124.636,32	390.869,63	429.569,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	530,91	0,00	0,00	0,00	530,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.274,01	265.270,30	288.404,38	124.636,32	390.869,63	429.569,27
DESPESAS DE CAPITAL	40.476,00	0,00	0,00	0,00	40.476,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.476,00	0,00	0,00	0,00	40.476,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>719.750,01</b>	<b>265.801,21</b>	<b>288.404,38</b>	<b>124.636,32</b>	<b>431.345,63</b>	<b>429.569,27</b>

**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	289.256,61	110.873,34	180.675,93	0,00	219.454,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.869,24	55.183,44	1.544,90	0,00	74.507,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.387,37	55.689,90	179.131,03	0,00	144.946,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>289.256,61</b>	<b>118.073,34</b>	<b>180.675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>226.654,02</b>

Documento gerado em 31/12/2015 às 14:00:00 horas. Documento assinado digitalmente por JOSE ICAR VIANA. Código de verificação: 10817290-019e-4968-832-1989312c9e17

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



ANEXO B

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

Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesso em 31/12/2015 em https://scc.tee.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: f0b7291e-0f9e-4943-8052-1969312c9e17

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.735.000,00	2.735.000,00	3.228.786,14	493.786,14
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	48.107,74	18.107,74
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	48.107,74	18.107,74
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	3.180.175,50	580.175,50
Transferências Intergovernamentais	2.570.000,00	2.570.000,00	3.180.175,50	610.175,50
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	502,90	-24.497,10
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	502,90	-24.497,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.641.000,00	1.641.000,00	1.228.270,00	-412.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.531.000,00	1.531.000,00	1.228.270,00	-302.730,00
Transferências Intergovernamentais	191.000,00	191.000,00	1.098.270,00	907.270,00
Transferências de Convênios	1.340.000,00	1.340.000,00	130.000,00	-1.210.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Receitas de Capital Diversas	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.457.056,14</b>	<b>81.056,14</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.457.056,14</b>	<b>81.056,14</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>3.706.822,68</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>8.163.878,82</b>	
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 30/12/2015 por JOSE CLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/10672916-0196-4943-8052-1969312c9e17>

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.618.000,00	8.950.500,00	7.589.631,12	7.014.941,34	6.250.641,99	1.360.868,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.219.000,00	4.307.880,70	3.920.378,93	3.920.378,93	3.776.956,96	387.501,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.000,00	4.642.619,30	3.669.252,19	3.094.562,41	2.473.685,03	973.061,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.273.000,00	735.900,00	574.247,70	523.616,70	508.151,70	161.655,30
INVESTIMENTOS	1.248.000,00	734.300,00	574.247,70	523.616,70	508.151,70	160.551,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.714.400,00</b>	<b>8.163.878,82</b>	<b>7.538.558,04</b>	<b>6.758.793,69</b>	<b>1.550.221,18</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.714.400,00</b>	<b>8.163.878,82</b>	<b>7.538.558,04</b>	<b>6.758.793,69</b>	<b>1.550.221,18</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.714.400,00</b>	<b>8.163.878,82</b>	<b>7.538.558,04</b>	<b>6.758.793,69</b>	<b>1.550.221,18</b>

**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	1.013.793,16	574.689,78	470.813,02	445.375,26	539.097,85	604.409,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.261,68	0,00	0,00	0,00	20.854,39	390.099,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.531,48	574.689,78	470.813,02	445.375,26	518.243,46	600.000,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.335,01	50.631,00	781.821,41	644.104,90	41.043,50	570.267,61
INVESTIMENTOS	1.205.335,01	50.631,00	781.821,41	644.104,90	41.043,50	570.267,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.219.128,17</b>	<b>625.320,78</b>	<b>1.252.634,43</b>	<b>1.089.480,16</b>	<b>580.141,35</b>	<b>1.174.827,44</b>

**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	815.529,19	764.299,35	408.046,80	337.732,38	834.049,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.642,30	143.421,97	58.739,88	335.671,58	146.652,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.886,89	620.877,38	349.306,92	2.060,80	687.396,55
DESPESAS DE CAPITAL	25.770,76	15.465,00	6.000,00	0,00	35.235,76
INVESTIMENTOS	25.770,76	15.465,00	6.000,00	0,00	35.235,76
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
<b>TOTAL</b>	<b>841.299,95</b>	<b>779.764,35</b>	<b>414.046,80</b>	<b>337.732,38</b>	<b>869.285,12</b>

Documento assinado digitalmente por: JOSE ICAR VIANA DE SAES  
 em 31/12/2015 às 17:29:49.  
 URL: https://portal.tre.br/validaDoc.seam?codigo\_documento: 101729-0-019c-49-002-1-98932c-017

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



ANEXO B

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

Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesso em 31/12/2015 em https://scc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: f0b7291e-0f9e-4943-8052-1969312c9e17

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.045.000,00	11.045.000,00	11.161.179,78	116.179,78
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	22.983,94	2.983,94
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	22.983,94	2.983,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.025.000,00	11.025.000,00	11.096.571,97	71.571,97
Transferências Intergovernamentais	11.010.000,00	11.010.000,00	11.096.571,97	86.571,97
Transferências de Convênios	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.623,87	41.623,87
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	41.623,87	41.623,87
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	783.860,27	383.860,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	783.860,27	383.860,27
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	783.860,27	383.860,27
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>11.945.040,05</b>	<b>500.040,05</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>11.945.040,05</b>	<b>500.040,05</b>
DÉFICIT (IV)			4.559.801,56	4.559.801,56
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>11.445.000,00</b>	<b>16.504.841,61</b>	
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 em 27/12/2015 por JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/assinaturas/verificacao.aspx?DocId=1067291c-0f9e-4943-a052-1969312c9e17>



**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



ANEXO B

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

Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
 Acesso em 31/12/2015 em https://scc.tee.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: f0b7291c-0f9e-4943-8052-1969312c9e17