

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Wilmar Pires

Chave de Autenticação  
1582-4897-375

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b)  |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES - N1</b>   | <b>15.349.000,00</b> | <b>15.349.000,00</b>    | <b>10.896.254,78</b>    | <b>-4.452.745,22</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 19.000,00            | 19.000,00               | 0,00                    | -19.000,00           |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Taxas  | 19.000,00            | 19.000,00               | 0,00                    | -19.000,00           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 73.000,00            | 73.000,00               | 33.566,48               | -39.433,52           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 73.000,00            | 73.000,00               | 33.566,48               | -39.433,52           |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Compensações Financeiras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Produção Vegetal  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 15.234.000,00        | 15.234.000,00           | 10.571.507,75           | -4.662.492,25        |
| Transferências Intergovernamentais   | 15.234.000,00        | 15.234.000,00           | 10.571.507,75           | -4.662.492,25        |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Data e Hora: 20171231 15:55:55  
Código do Documento: 6092423f-e9e4-4563-b1b3-94276e276964  
Acesse em: https://eic.gov.br/validador/validadorDoc.seam



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Wilmar Pires

Chave de Autenticação  
1582-4897-375

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indenizações e Restituições   | 23.000,00            | 23.000,00            | 286.380,55           | 263.380,55           |
| Receita da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas Correntes Diversas   | 0,00                 | 0,00                 | 4.800,00             | 4.800,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - N2</b>   | <b>317.000,00</b>    | <b>317.000,00</b>    | <b>143.915,00</b>    | <b>-173.085,00</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                 | 0,00                 | 47.150,00            | 47.150,00            |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,00                 | 0,00                 | 47.150,00            | 47.150,00            |
| Alienação de Bens Imóveis   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 317.000,00           | 317.000,00           | 96.765,00            | -220.235,00          |
| Transferências Intergovernamentais  | 0,00                 | 0,00                 | 96.765,00            | 96.765,00            |
| Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Convênios   | 317.000,00           | 317.000,00           | 0,00                 | -317.000,00          |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Capital Diversas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) - N3</b>                                      | <b>15.666.000,00</b> | <b>15.666.000,00</b> | <b>11.040.169,78</b> | <b>-4.625.830,22</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 (V) = (III + IV)</b>                                    | <b>15.666.000,00</b> | <b>15.666.000,00</b> | <b>11.040.169,78</b> | <b>-4.625.830,22</b> |
| <b>DÉFICIT (VI) - N7</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>4.692.441,78</b>  | <b>-----</b>         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>15.666.000,00</b> | <b>15.666.000,00</b> | <b>15.732.611,56</b> | <b>66.611,56</b>     |
| Superávit Financeiro  | -----                | -----                | -----                | -----                |
| Superávit Financeiro  | -----                | -----                | -----                | -----                |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -----                | -----                | -----                | -----                |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:60924231-e9e4-4563-b1b3-9427ce76966d](https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:60924231-e9e4-4563-b1b3-9427ce76966d)



# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Wilmar Pires

Chave de Autenticação  
1582-4897-375

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES - N4</b>                            | <b>20.050.040,00</b>   | <b>20.016.616,81</b>      | <b>15.292.591,56</b>       | <b>15.122.280,37</b>       | <b>14.645.790,85</b>  | <b>4.724.025,25</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 12.233.770,00          | 11.685.970,00             | 10.292.052,88              | 10.292.052,88              | 10.116.963,47         | 1.393.917,12           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 7.816.270,00           | 8.330.646,81              | 5.000.538,68               | 4.830.227,49               | 4.528.827,38          | 3.330.108,13           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL - N5</b>                           | <b>1.301.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b>       | <b>440.020,00</b>          | <b>377.983,00</b>          | <b>377.983,00</b>     | <b>688.980,00</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 1.190.000,00           | 1.078.000,00              | 429.968,98                 | 367.931,98                 | 367.931,98            | 648.031,02             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 11.000,00              | 51.000,00                 | 10.051,02                  | 10.051,02                  | 10.051,02             | 40.948,98              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 100.000,00             | 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>            | <b>21.351.040,00</b>   | <b>21.145.616,81</b>      | <b>15.732.611,56</b>       | <b>15.500.263,37</b>       | <b>15.023.773,85</b>  | <b>5.413.005,25</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 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 (XII) = (X + XI) - N6</b> | <b>21.351.040,00</b>   | <b>21.145.616,81</b>      | <b>15.732.611,56</b>       | <b>15.500.263,37</b>       | <b>15.023.773,85</b>  | <b>5.413.005,25</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                                   | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                         | <b>21.351.040,00</b>   | <b>21.145.616,81</b>      | <b>15.732.611,56</b>       | <b>15.500.263,37</b>       | <b>15.023.773,85</b>  | <b>5.413.005,25</b>    |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - N8 | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a + b - d - e) |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                                     | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>4.906.803,57</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.906.803,57</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 58.720,02                       | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 58.720,02                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.848.083,55                    | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 4.848.083,55                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>848.471,36</b>               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>848.471,36</b>              |
| INVESTIMENTOS                       | 848.471,36                      | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 848.471,36                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |

# Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Wilmar Pires

Chave de Autenticação  
1582-4897-375

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

|                       |                     |             |             |             |             |                     |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>          | <b>5.755.274,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.755.274,93</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS - N9 | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a + b - c - d) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>1.184.455,33</b>                | <b>455.458,04</b>                                 | <b>331.154,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.308.758,48</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1.066.033,46                       | 437.858,04  | 331.154,89        | 0,00              | 1.172.736,61                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 118.421,87                         | 17.600,00   | 0,00              | 0,00              | 136.021,87                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>67.584,61</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67.584,61</b>               |
| INVESTIMENTOS   | 67.584,61                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 67.584,61                      |
| 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>1.252.039,94</b>                | <b>455.458,04</b>                                 | <b>331.154,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.376.343,09</b>            |







## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA PRETA

**Nota 4) DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2017 foram de R\$ 20.050.040,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 20.016.616,81, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 15.292.591,56. As liquidações totalizaram R\$ 15.122.280,37, sendo pagos o montante de R\$ 14.645.790,85.

**Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 1.301.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 1.129.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 440.020,00. As liquidações totalizaram R\$ 377.983,00, sendo pagos o montante de R\$ 377.983,00.

**Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 21.351.040,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 21.145.616,81. O valor total empenhado foi de R\$ 15.732.611,56, o liquidado R\$ 15.500.263,37 e o pago R\$ 15.023.773,85.

**Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 11.040.169,78), menos as despesas empenhadas (R\$15.732.611,56) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 4.692.441,78.

**Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 5.755.274,93. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior não houve registro. Não houve liquidação, pagamento e cancelamento dos Restos a Pagar não Processados.

**Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.252.039,94, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 455.458,04. Desde montante foram pagos R\$ 331.154,89, e não houve cancelamento, restando de saldo a pagar R\$ 1.376.343,09.

---

Antônio Marcos de Melo Fragoso  
Secretário de Saúde

---

Wilmar Pires Bezerra  
Contador  
CRC-PE Nº 15.662/0-2

# Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
1581-4705-884

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES N1</b>   | <b>1.545.000,00</b>  | <b>1.545.000,00</b>     | <b>1.436.508,53</b>     | <b>-108.491,47</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Taxas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 36.000,00            | 36.000,00               | 34.855,54               | -1.144,46           |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 36.000,00            | 36.000,00               | 34.855,54               | -1.144,46           |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Compensações Financeiras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Produção Vegetal  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1.487.000,00         | 1.487.000,00            | 1.370.620,67            | -116.379,33         |
| Transferências Intergovernamentais   | 1.277.000,00         | 1.277.000,00            | 987.527,36              | -289.472,64         |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Convênios  | 210.000,00           | 210.000,00              | 383.093,31              | 173.093,31          |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 22.000,00            | 22.000,00               | 31.032,22               | 9.032,22            |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR JESUS BEZERRA  
Acesse em: https://eicf.106288.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6092423f-e9e4-4563-b1b3-94276e2769664



# Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
1581-4705-884

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

|   |                     |                     |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Indenizações e Restituições   | 22.000,00           | 22.000,00           | 27.112,32           | 5.112,32           |
| Receita da Dívida Ativa   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas   | 0,00                | 0,00                | 3.920,00            | 3.920,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL N2</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências do Exterior  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Pessoas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Outras Instit. Públicas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Convênios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Integralização do Capital Social  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Receitas de Capital Diversas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) N3</b>  | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.436.508,53</b> | <b>-108.491,47</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 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 (V) = (III + IV)</b>                                    | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.436.508,53</b> | <b>-108.491,47</b> |
| <b>DÉFICIT (VI) N7</b>  | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>807.576,18</b>   | <b>-----</b>       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>2.244.084,71</b> | <b>699.084,71</b>  |
| Superávit Financeiro  | -----               | -----               | -----               | -----              |
| Superávit Financeiro  | -----               | -----               | -----               | -----              |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -----               | -----               | -----               | -----              |

Acesse em: [https://eice.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:60924231-e9e4-4563-b1b3-9427ce76966d](https://eice.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:60924231-e9e4-4563-b1b3-9427ce76966d)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA





# Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 12.064.805/0001-88

|                     |  |                 |
|---------------------|--|-----------------|
| Usuário: Água Preta | Chave de Autenticação<br>1581-4705-884 | Página<br>3 / 4 |
|---------------------|--|-----------------|

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES N4</b>                         | <b>4.882.000,00</b>    | <b>3.907.400,00</b>       | <b>2.181.699,71</b>        | <b>2.176.849,71</b>        | <b>2.055.639,01</b>   | <b>1.725.700,29</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.945.000,00           | 1.550.900,00              | 1.250.226,11               | 1.250.226,11               | 1.218.344,60          | 300.673,89             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.937.000,00           | 2.356.500,00              | 931.473,60                 | 926.623,60                 | 837.294,41            | 1.425.026,40           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL N5</b>                        | <b>159.000,00</b>      | <b>198.000,00</b>         | <b>62.385,00</b>           | <b>62.385,00</b>           | <b>58.425,00</b>      | <b>135.615,00</b>      |
| INVESTIMENTOS  | 159.000,00             | 198.000,00                | 62.385,00                  | 62.385,00                  | 58.425,00             | 135.615,00             |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) N6</b>    | <b>5.041.000,00</b>    | <b>4.105.400,00</b>       | <b>2.244.084,71</b>        | <b>2.239.234,71</b>        | <b>2.114.064,01</b>   | <b>1.861.315,29</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 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 (XII) = (X + XI)</b> | <b>5.041.000,00</b>    | <b>4.105.400,00</b>       | <b>2.244.084,71</b>        | <b>2.239.234,71</b>        | <b>2.114.064,01</b>   | <b>1.861.315,29</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>5.041.000,00</b>    | <b>4.105.400,00</b>       | <b>2.244.084,71</b>        | <b>2.239.234,71</b>        | <b>2.114.064,01</b>   | <b>1.861.315,29</b>    |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>163.941,79</b>               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>163.941,79</b>              |
| 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      | 163.941,79                      | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 163.941,79                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3,00</b>                    |
| INVESTIMENTOS                  | 3,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 3,00                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
1581-4705-884

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

|                       |                   |             |             |             |             |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL N8</b>       | <b>163.944,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163.944,79</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<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a + b - c - d) |
|---|---------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>23.630,54</b>                | <b>73.143,23</b>                               | <b>28.265,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.508,77</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.870,70                        | 66.611,01                                      | 28.157,79        | 0,00              | 41.323,92                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 20.759,84                       | 6.532,22                                       | 107,21           | 0,00              | 27.184,85                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>TOTAL N9</b>   | <b>23.630,54</b>                | <b>73.143,23</b>                               | <b>28.265,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.508,77</b>               |





Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS JUNIOR, CPF: 04.011.456-3, em 31/12/2017 às 14:56:30. Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?documento=1690661

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA PRETA

### NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS (ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

#### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

|   |
|---|
| <b>Nome do órgão ou entidade:</b><br>Fundo Municipal de Assistência Social  |
| <b>Natureza jurídica (conforme código da RFB):</b><br>120-1 – Fundo Público.  |
| <b>CNPJ:</b><br>12.064.805/0001-88  |
| <b>Domicílio do órgão ou entidade:</b><br>Praça Três Poderes, 3182 – Bairro:Centro – Cidade: Água Preta – Pernambuco – CEP: 55.550-00   |
| <b>Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b><br>O Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital), além de repasses do Tesouro Municipal. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.812 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).   |
| <b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b><br>Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |
| <b>Dados do gestor:</b><br>Nome: Margarida da Silva. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017  |
| <b>Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:</b><br>Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 15.662/O-2. E-mail: wilmarpires1@hotmail.com.  |
| <b>Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:</b><br>Nome: José Eriberto dos Santos E-mail: Eriberto_infra@hotmail.com  |
| <b>Dados do Controlador Geral do Município:</b><br>Nome: Alcélia de Goés Pedrosa E-mail: controleinterno.pmap@gmail.com   |
| <b>Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:</b><br>Fundos – E-Publica  |

#### b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

|  |
|--|
| <b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b><br>Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. |
| <b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b><br>Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.   |
| <b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b><br>Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.   |
| <b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b><br>Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.  |

#### c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

|  |
|--|
| <b>c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:</b><br>A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.<br><br><p style="text-align: center;"><b>Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017<br/>(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</b></p> |
|--|



Documento Assinado Digitalmente por: EDILARDO PASSOS COLITINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://epec.epa.gov.br/epa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6092628f-69e4-4563-b106-9427ce76966d>

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA PRETA

**Nota 1) RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 1.545.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 1.436.508,53, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 108.491,47

**Nota 2) RECEITA DE CAPITAL:** A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 0,00. Não houve arrecadação

**Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS:** O total de receitas previstas para o exercício de 2017 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 1.545.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 1.436.508,53, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ 108.491,17.

**Nota 4) DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2017 foram de R\$ 4.882.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 3.907.400,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 2.181.699,77. As liquidações totalizaram R\$ 2.176.849,71, sendo pagos o montante de R\$ 2.055.639,01, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.725.700,29.

**Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 159.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 198.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 62.385,00. As liquidações totalizaram R\$ 62.385,00, sendo pagos o montante de R\$ 58.425,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 135.615,00.

**Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 5.041.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.105.400,00. O valor total empenhado foi de R\$ 2.244.084,71, o liquidado R\$ 2.239.234,71, e o pago R\$ 2.114.064,00. A economia orçamentária foi de R\$ 1.861.315,29.

**Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 1.436.508,53), menos as despesas empenhadas (R\$ 2.244.084,71) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 807.576,18. em contrapartida foi recebido por meio de transferências financeiras o valor de 1.241.421,75.

**Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 163.944,79.

**Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 23.630,54, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 73.143,23. Desde montante foram pagos R\$ 28.265,00 e restando de saldo a pagar R\$ 68.508,77.

### d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**d.2.Divulgações não financeiras:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Margarida da Silva  
Secretária de Assistência Social

Wilmar Pires Bezerra  
Contador  
CRC-PE Nº 15.662/0-2