

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	19.270.000,00	19.270.000,00	7.355.164,36	-11.914.835,64
RECEITAS CORRENTES	19.170.000,00	19.170.000,00	7.355.164,36	-11.814.835,64
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	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
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	103.290,52	3.290,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	100.000,00	100.000,00	103.290,52	3.290,52
Receita de Concessões e Permissões	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
Rec. Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.070.000,00	19.070.000,00	7.251.873,84	-11.818.126,16
Transferências Intergovernamentais	19.020.000,00	19.020.000,00	6.291.873,84	-12.728.126,16
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	50.000,00	50.000,00	960.000,00	910.000,00
Transferência de Combate a 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
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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 Armortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.270.000,00	19.270.000,00	7.355.164,36	-11.914.835,64
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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ARAUJO HACKER IVALLIDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://www.fms.sirinhaem.ma.gov.br/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

CNPJ: 11.356.210/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
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	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA RAJÓJA FERREIRA VALENTE HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=18e3e0d3-6a27-474b-a7ce-c9caff6561d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

CNPJ: 11.356.210/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.049.041,72	0,00	0,00	0,00	1.049.041,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.398,59	0,00	0,00	0,00	982.398,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.643,13	0,00	0,00	0,00	66.643,13
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.049.041,72	0,00	0,00	0,00	1.049.041,72

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ARABIA FERREIRA ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/gp/validarDocumentoProcessoCodigoDocumento:18e3e0d3-6a27-474b-a7ce-c9caff6561d8



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

C.1. Resultados da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 19.270.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 7.355.164,36, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 11.914.835,64. Desta forma o coeficiente de arrecadação foi de 38,17%.

C.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos:

A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 19.866.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 17.636.161,73, o liquidado R\$ 17.636.161,73, e o pago R\$ 17.515.129,62. A economia orçamentária foi de R\$ 2.229.838,27. O coeficiente de execução foi de 88,78%.

C.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 7.355.164,36), menos despesas empenhadas (R\$ 17.636.161,73) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de -R\$ 10.280.997,37. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

C.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Não houve execução dos Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2017. Ficando um saldo dos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores de R\$ 27.804,00.

C.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Não houve execução dos Restos a Pagar Processados no exercício de 2017. Ficando um saldo dos Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores de R\$ 1.049.041,72.

C.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2016 foram de R\$ 2.066.412,00. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias.

C.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas a Consórcio Público somam R\$ 1.278.628,69. Enquanto as recebidas somam R\$ 11.603.119,22.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

D.1. 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.2. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

RICARDO SERGIO LACET PESSOA
Secretário de Saúde

IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
Contador/CRC-PE nº 9479

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 15.359.437/0001-93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA FERVAJENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atcc.tce.pe.gov.br/epi/validar/ocorrenciaCodigoDocumento/18e3e0d3-6a27-474b-a7ce-c9caff656fd8

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 15.359.437/0001-93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.136,80	0,00	0,00	0,00	9.136,80
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	9.136,80	0,00	0,00	0,00	9.136,80
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.136,80	0,00	0,00	0,00	9.136,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ARABUJO FERREIRA ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://atcc.tce.pe.gov.br/epj/validarDocAssinadoCodigoDocumento | R8e3e0d3-6a27-474b-a7ce-c9caff656fd8

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



C.1. Resultados da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 4.700.000,00. Durante o o valor arrecadado foi de R\$ 1.081.543,14, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 3.618.456,86. Desta forma o coeficiente de arrecadação foi de 23.01%.

C.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos:

A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 5.332.000,00 . O valor empenhado foi de R\$ 3.463.395,42, o liquidado R\$ 3.249.141,42, e o pago R\$ 3.244.935,05. A economia orçamentária foi de R\$ 1.868.604,58. O coeficiente de execução foi de 64.95%.

C.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Aplicamos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 1.081.543,14), menos despesas empenhadas (R\$ 3.463.395,42) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de -R\$ 2.381.852,28, necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

C.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Não houve execução de Restos a Pagar Não Processados no exercício.

C.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Não houve execução de Restos a Pagar Processados no exercício. Ficando um saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 9.136,80.

C.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

C.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 2.479.210,39.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

D.1. 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.2. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

MARLIETE LEITE DE BRITO
Secretária de Ação Social

IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
Contador/CRC-PE nº 9479

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=18e3e0d3-6a27-474b-a7e9-9caff10361d8