

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST. SERV. PUBL. MUNIC. SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.615.000,00	43.783.037,31	45.653.062,03	1.870.024,72
receita de contribuicoes	45.017.000,00	43.105.577,34	45.252.171,40	2.146.594,06
contribuicoes sociais	45.017.000,00	43.105.577,34	45.252.171,40	2.146.594,06
receita patrimonial	169.000,00	247.488,53	127.913,98	-119.574,55
receitas de valores mobiliarios	169.000,00	247.488,53	127.913,98	-119.574,55
receita de servicos	3.000,00	3.971,44	4.190,25	218,81
outras receitas correntes	426.000,00	426.000,00	268.786,40	-157.213,60
indenizacoes e restituicoes	321.000,00	321.000,00	189.353,48	-131.646,52
receitas correntes diversas	105.000,00	105.000,00	79.432,92	-25.567,08
Subtotal das Receitas (I)	45.615.000,00	43.783.037,31	45.653.062,03	1.870.024,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.615.000,00	43.783.037,31	45.653.062,03	1.870.024,72
DEFICIT (IV)	0,00	4.691.962,69	1.955.712,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.615.000,00	48.475.000,00	47.608.774,03	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST. SERV. PUBL. MUNIC. SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.416.000,00	48.276.000,00	47.587.059,16	47.578.364,52	47.423.224,19	688.940,84
pessoal e encargos sociais	2.901.000,00	2.681.000,00	2.649.863,81	2.649.863,81	2.621.358,08	31.136,19
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	42.515.000,00	45.595.000,00	44.937.195,35	44.928.500,71	44.801.866,11	657.804,65
DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	199.000,00	21.714,87	21.714,87	21.714,87	177.285,13
investimentos	199.000,00	199.000,00	21.714,87	21.714,87	21.714,87	177.285,13
inversoes financeiras	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 DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.615.000,00	48.475.000,00	47.608.774,03	47.600.079,39	47.444.939,06	866.225,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.615.000,00	48.475.000,00	47.608.774,03	47.600.079,39	47.444.939,06	866.225,97
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.615.000,00	48.475.000,00	47.608.774,03			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2014, as 09h06.

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST. SERV. PUBL. MUNIC. SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	15.695,32	8.694,64	15.544,14	15.544,14	0,00	8.845,82
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	15.695,32	8.694,64	15.544,14	15.544,14	0,00	8.845,82
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
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.695,32	8.694,64	15.544,14	15.544,14	0,00	8.845,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2014, as 09h06.

SANTOS, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST.SERV.PUBL.MUNIC.SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Período de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	62.132,34	155.140,33	0,00	62.132,34	155.140,33
pessoal e encargos sociais	0,00	28.505,73	0,00	0,00	28.505,73
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	62.132,34	126.634,60	0,00	62.132,34	126.634,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.132,34	155.140,33	0,00	62.132,34	155.140,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2014, as 09h06.

SANTOS, 31 de DEZEMBRO de 2013