



# Balço Orçamentário



61809144231959234



17 / 01 / 2019 - 16 : 26 : 36

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
Contribuições	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
Receita Patrimonial	18.078.000,00	18.078.000,00	16.300.177,21	-1.777.822,79
Outras Receitas Correntes	458.000,00	458.000,00	280.209,06	-177.790,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	556.000,00	556.000,00	12.289,70	-543.710,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
Operacoes 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
Operacoes 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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
Superavit Financeiro	-	-	2.135.781,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	2.135.781,00	-
	-	-	0,00	-

Marcelo Caio M. Fernandes  
Contador  
CAPASEMU - Portaria 18/07

Francisco C. Xavier  
Presidente / CAPASEMU  
Portaria: 766 / 16

Vera M. Vieira  
Dir. Finanças / CAPASEMU  
Port. 766 / 16



61809144231959234

17/01/2019 - 16:26:36

## Balço Orçamentário

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.844.000,00	18.974.781,00	15.641.990,65	15.580.487,52	15.477.644,01	3.332.790,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.400,00	1.433.181,00	954.385,80	954.385,80	954.385,80	478.795,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.464.600,00	17.541.600,00	14.687.604,85	14.626.101,72	14.523.258,21	2.853.995,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.073.000,00	1.078.000,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92	1.067.379,08
INVESTIMENTOS	1.073.000,00	1.078.000,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92	1.067.379,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.092.000,00	21.227.781,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.092.000,00	21.227.781,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	940.064,40	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.092.000,00	21.227.781,00	16.592.675,97	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43

*Marcelo Caio M. Fernandes*  
Contador  
CAPASEMU - Portaria 18/07

*Francisco C. Xavier*  
Presidente / CAPASEMU  
Portaria: 766 / 16

*Vera M. Vieira*  
Dir. Finanças / CAPASEMU  
Port. 766 / 16



## Balanco Orçamentário



61809144231959234

17/01/2019 - 16:26:36



CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018

### b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	212.517,57	0,00	17.819,09	110.766,83	128.585,92	101.750,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.080,26	0,00	0,00	5.080,26	5.080,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.437,31	0,00	17.819,09	105.686,57	123.505,66	101.750,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	212.517,57	0,00	17.819,09	110.766,83	128.585,92	101.750,74	0,00


### c. Notas Explicativas


As Notas explicativas serão publicadas posteriormente no prazo legalmente estabelecido no site <https://www.capasemu.com.br/site/>

PASSO FUNDO, 17 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

  
 MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES  
 Contabilista

  
**Vera M. Vieira**  
 Dir. Finanças / CAPASEML  
 Port. 766/15

  
 FRANCISCO CARLES XAVIER  
 Responsável