

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.734.056,00	12.734.056,00	12.488.141,61	-245.914,39
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	6.009,68	-3.990,32
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	6.009,68	-3.990,32
Transferências Correntes	12.484.916,00	12.484.916,00	11.688.350,25	-796.565,75
Transferências de Instituições Privadas	12.484.916,00	12.484.916,00	11.688.350,25	-796.565,75
Outras Receitas Correntes	239.140,00	239.140,00	793.781,68	554.641,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51,55	51,55
Receitas Correntes Diversas	239.140,00	239.140,00	793.730,13	554.590,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.734.056,00	12.734.056,00	12.488.141,61	-245.914,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.734.056,00	12.734.056,00	12.488.141,61	-245.914,39
DÉFICIT (IV)	-	-	279.692,04	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.734.056,00	12.784.056,00	12.767.833,65	-16.222,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	50.000,00			
Superávit Financeiro	50.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	12.732.056,00	12.782.056,00	12.767.833,65	12.767.833,65	12.767.833,65	14.222,35
Pessoal e Encargos Sociais	240.033,24	140.726,24	138.465,80	138.465,80	138.465,80	2.260,44
Outras Despesas Correntes	12.492.022,76	12.641.329,76	12.629.367,85	12.629.367,85	12.629.367,85	11.961,91
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.734.056,00	12.784.056,00	12.767.833,65	12.767.833,65	12.767.833,65	16.222,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.734.056,00	12.784.056,00	12.767.833,65	12.767.833,65	12.767.833,65	16.222,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.734.056,00	12.784.056,00	12.767.833,65	12.767.833,65	12.767.833,65	16.222,35

ANEXO 12.1 - 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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - 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 (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabela 16 31/12/2018


JOSE B. ORTIZ M. JUNIOR
PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-6

CISAMU - CONS. INTER. DO SAMU DO VALE DO PARAIBA
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Administração Indireta - CISAMU - CONS. INTER. DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.393,75	487.063,15	Reservas a Pagar/Proc./Não Proc. em Lit. e Não Proc. a Pagar	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
VFO Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Não Circulantes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Previdências	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Reservas a Pagar/ Não Processadas	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.022,64	0,00
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	188.393,75	487.063,15	TOTAL	1.022,64	0,00

Terceiro 31/12/2018

 JOSE B. CORTIZ M. JUNIOR
 PRESIDENTE


 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADOR(C)A CRC SP-306883/O-6

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	24.165,08	23.142,44	1.022,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.517,49	15.081,52	435,97
INSS	0,00	8.647,59	8.060,92	586,67
TOTAL GERAL	0,00	24.165,08	23.142,44	1.022,64

Tabulada em 31/12/2018

JOSE B. ORTIZ M. JUNIOR
PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-8