SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.852.992,90	1.852.992,90	1.939.056,72	86.063,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.592,00	20.592,00	28.249,03	7.657,03
TAXAS	20.592,00	20.592,00	28.249,03	7.657,03
RECEITA PATRIMONIAL	20.462,00	20.462,00	44.129,67	23.667,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.462,00	20.462,00	44.129,67	23.667,67
RECEITA DE SERVIÇOS	127,00	127,00	0,00	-127,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.808.156,90	1.808.156,90	1.861.401,15	53.244,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.808.156,90	1.808.156,90	1.861.401,15	53.244,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.655,00	3.655,00	5.276,87	1.621,87
Multas e Juros de Mora	1.127,00	1.127,00	1.532,11	405,11
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.265,00	1.265,00	3.744,76	2.479,76
RECEITAS DIVERSAS	1.263,00	1.263,00	0,00	-1.263,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.862.692,90	1.862.692,90	1.939.056,72	76.363,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.862.692,90	1.862.692,90	1.939.056,72	76.363,82
DEFICIT (IV)	4.398.482,82	5.040.828,57	3.623.602,23	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.261.175,72	6.903.521,47	5.562.658,95	-1.340.862,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.997.759,72	6.839.105,47	5.549.541,95	5.529.241,91	5.529.241,91	1.289.563,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.011.284,80	3.353.219,24	2.781.923,87	2.781.923,87	2.781.923,87	571.295,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.986.474,92	3.485.886,23	2.767.618,08	2.747.318,04	2.747.318,04	718.268,15
DESPESAS DE CAPITAL	263.416,00	64.416,00	13.117,00	13.117,00	13.117,00	51.299,00
INVESTIMENTOS	263.416,00	64.416,00	13.117,00	13.117,00	13.117,00	51.299,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.261.175,72	6.903.521,47	5.562.658,95	5.542.358,91	5.542.358,91	1.340.862,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.261.175,72	6.903.521,47	5.562.658,95	5.542.358,91	5.542.358,91	1.340.862,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.261.175,72	6.903.521,47	5.562.658,95	5.542.358,91	5.542.358,91	1.340.862,52

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	129.793,84	112.682,05	112.682,05	17.111,79	-0,00
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	0,00	129.793,84	112.682,05	112.682,05	17.111,79	-0,00
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
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	0,00	129.793,84	112.682,05	112.682,05	17.111,79	-0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.539,37	8.222,91	2.316,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.539,37	8.222,91	2.316,46	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
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	0,00	10.539,37	8.222,91	2.316,46	0,00

CORONEL FREITAS, 07/07/2017

MAURI JOSÉ ZUCCO
PREFEITO MUNICIPAL CPF 589.592.709-20

EDSON LUIS REGOSO
CONTADOR CRC/SC Nº 026211/O-7