



ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.801.353,28	6.801.353,28	6.311.249,08	-490.104,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540,80	540,80	0,00	-540,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.752,64	47.752,64	207.887,94	160.135,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.751.437,44	6.751.437,44	6.025.055,46	-726.381,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.622,40	1.622,40	78.305,68	76.683,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.086,72	1.086,72	51.925,00	50.838,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.086,72	1.086,72	51.925,00	50.838,28
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.802.440,00	6.802.440,00	6.363.174,08	-439.265,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	6.802.440,00	6.802.440,00	6.363.174,08	-439.265,92
Déficit (VI)	-	-	31.057.778,15	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.802.440,00	6.802.440,00	37.420.952,23	30.618.512,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.787.685,92	1.787.685,92	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.787.685,92	1.787.685,92	-
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 (VIII)	34.807.576,04	37.850.779,85	35.920.025,54	35.613.325,41	35.516.577,97	1.930.754,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.924.000,00	12.992.021,97	12.572.351,59	12.572.351,59	12.479.728,44	419.670,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.883.576,04	24.858.757,88	23.347.673,95	23.040.973,82	23.036.849,53	1.511.083,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.426.803,20	1.965.209,33	1.500.926,69	952.030,75	952.030,75	464.282,64
INVESTIMENTOS	1.426.803,20	1.965.209,33	1.500.926,69	952.030,75	952.030,75	464.282,64
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 CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.234.379,24	39.815.989,18	37.420.952,23	36.565.356,16	36.468.608,72	2.395.036,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	36.234.379,24	39.815.989,18	37.420.952,23	36.565.356,16	36.468.608,72	2.395.036,95
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.234.379,24	39.815.989,18	37.420.952,23	36.565.356,16	36.468.608,72	2.395.036,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	158.160,95	140.233,19	140.233,19	17.927,76	0,00
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	0,00	158.160,95	140.233,19	140.233,19	17.927,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	267.248,48	262.141,57	262.141,57	5.106,91	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	267.248,48	262.141,57	262.141,57	5.106,91	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
TOTAL	0,00	425.409,43	402.374,76	402.374,76	23.034,67	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	165.702,13	165.702,13	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.202,13	164.202,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	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
TOTAL	0,00	165.702,13	165.702,13	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Kamille Sartori Beal
Secretária Municipal de Saúde