ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.526.148,45	4.526.148,45	3.688.326,50	-837.821,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578,81	578,81	0,00	-578,81
Taxas	578,81	578,81	0,00	-578,81
Receita Patrimonial	60.217,31	60.217,31	68.722,29	8.504,98
Valores Mobiliários	60.217,31	60.217,31	68.722,29	8.504,98
Transferências Correntes	4.463.615,90	4.463.615,90	3.607.331,08	-856.284,82
Transferências da União e de suas Entidades	3.945.236,14	3.945.236,14	3.293.359,42	-651.876,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	518.379,76	518.379,76	313.971,66	-204.408,10
Outras Receitas Correntes	1.736,43	1.736,43	12.273,13	10.536,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.736,43	1.736,43	11.860,23	10.123,80
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	412,90	412,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.653,75	1.653,75	78.500,00	76.846,25
Alienação de Bens	1.653,75	1.653,75	78.500,00	76.846,25
Alienação de Bens Móveis	1.653,75	1.653,75	78.500,00	76.846,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.527.802,20	4.527.802,20	3.766.826,50	-760.975,70
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)	4.527.802,20	4.527.802,20	3.766.826,50	-760.975,70
Déficit (VI)	12.084.131,69	19.450.588,59	19.073.484,50	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.611.933,89	23.978.390,79	22.840.311,00	-1.138.079,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.048.960,28	2.048.960,28	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.048.960,28	2.048.960,28	-
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)	16.019.680,57	23.499.226,22	22.515.736,73	22.365.077,80	22.365.077,80	983.489,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.852.542,16	8.872.756,01	8.380.232,24	8.380.232,24	8.380.232,24	492.523,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.167.138,41	14.626.470,21	14.135.504,49	13.984.845,56	13.984.845,56	490.965,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	592.253,32	479.164,57	324.574,27	314.971,94	314.971,94	154.590,30
INVESTIMENTOS	592.253,32	479.164,57	324.574,27	314.971,94	314.971,94	154.590,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	16.611.933,89	23.978.390,79	22.840.311,00	22.680.049,74	22.680.049,74	1.138.079,79
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	16.611.933,89	23.978.390,79	22.840.311,00	22.680.049,74	22.680.049,74	1.138.079,79
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.611.933,89	23.978.390,79	22.840.311,00	22.680.049,74	22.680.049,74	1.138.079,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	65.645,97	58.396,67	58.396,67	7.249,30	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 CORRENTE	0,00	65.645,97	58.396,67	58.396,67	7.249,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.224,37	7.224,37	7.224,37	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.224,37	7.224,37	7.224,37	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	72.870,34	65.621,04	65.621,04	7.249,30	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Capinzal, 07/02/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE