

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA GRANDE

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.472.508,00	1.472.508,00	3.776.719,15	2.304.211,15
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.427,56	2.427,56
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.427,56	2.427,56
Transferências Correntes	1.472.508,00	1.472.508,00	3.774.291,59	2.301.783,59
Transferências da União e de suas Entidades	1.279.508,00	1.279.508,00	3.556.366,75	2.276.858,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	193.000,00	193.000,00	217.924,84	24.924,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.000,00	650.000,00	186.950,00	-463.050,00
Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	186.950,00	-463.050,00
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	6.950,00	-643.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.122.508,00	2.122.508,00	3.963.669,15	1.841.161,15
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)	2.122.508,00	2.122.508,00	3.963.669,15	1.841.161,15
Déficit (VI)	3.198.812,00	6.380.874,70	2.527.596,45	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.321.320,00	8.503.382,70	6.491.265,60	-2.012.117,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	132.835,61	132.835,61	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	132.835,61	132.835,61	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.660.320,00	7.492.387,13	6.189.600,60	6.183.643,57	6.121.359,29	1.302.786,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.613.612,00	3.489.539,03	2.895.535,39	2.895.535,39	2.857.266,28	594.003,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.708,00	4.002.848,10	3.294.065,21	3.288.108,18	3.264.093,01	708.782,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	661.000,00	1.010.995,57	301.665,00	301.665,00	301.665,00	709.330,57
INVESTIMENTOS	661.000,00	1.010.995,57	301.665,00	301.665,00	301.665,00	709.330,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.321.320,00	8.503.382,70	6.491.265,60	6.485.308,57	6.423.024,29	2.012.117,10
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)	5.321.320,00	8.503.382,70	6.491.265,60	6.485.308,57	6.423.024,29	2.012.117,10
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.321.320,00	8.503.382,70	6.491.265,60	6.485.308,57	6.423.024,29	2.012.117,10
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:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	3.820,00	3.750,00	3.750,00	70,00	0,00

ANEXO 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 ANTERIOR (b)				
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	3.820,00	3.750,00	3.750,00	70,00	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	3.820,00	3.750,00	3.750,00	70,00	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 (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	299.220,06	296.687,87	2.532,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.654,59	165.654,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.565,47	131.033,28	2.532,19	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	299.220,06	296.687,87	2.532,19	0,00

Praia Grande, 09/04/2021

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7