Santa Catarina

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRANI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	404.360,00	404.360,00	373.098,71	-31.261,29
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	4.631,29	-9.368,71
Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	4.631,29	-9.368,71
Transferências Correntes	390.360,00	390.360,00	368.367,87	-21.992,13
Transferências da União e de suas Entidades	320.360,00	320.360,00	314.413,02	-5.946,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	53.954,85	-16.045,15
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	99,55	99,55
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	99,55	99,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	404.360,00	404.360,00	373.098,71	-31.261,29
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)	404.360,00	404.360,00	373.098,71	-31.261,29
DEFICIT (IV)	808.500,00	1.195.168,82	928.158,54	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.212.860,00	1.599.528,82	1.301.257,25	-298.271,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	276.668,82	269.317,00	-
Superávit Financeiro	-	276.668,82	269.317,00	-
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	1.170.860,00	1.404.949,10	1.224.734,56	1.221.894,80	1.203.245,35	180.214,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.800,00	834.800,00	757.217,33	757.217,33	748.579,75	77.582,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	498.060,00	570.149,10	467.517,23	464.677,47	454.665,60	102.631,87
DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	194.579,72	76.522,69	76.522,69	75.922,69	118.057,03
INVESTIMENTOS	42.000,00	194.579,72	76.522,69	76.522,69	75.922,69	118.057,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.212.860,00	1.599.528,82	1.301.257,25	1.298.417,49	1.279.168,04	298.271,57
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.212.860,00	1.599.528,82	1.301.257,25	1.298.417,49	1.279.168,04	298.271,57
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.212.860,00	1.599.528,82	1.301.257,25	1.298.417,49	1.279.168,04	298.271,57

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	1.316,80	1.003,20	1.003,20	313,60	-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)
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	1.316,80	1.003,20	1.003,20	313,60	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	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	5.912,80	5.599,20	5.599,20	313,60	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	22.283,44	22.283,44	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.918,76	9.918,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.364,68	12.364,68	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	22.283,44	22.283,44	0,00	0,00

Irani, 07/02/2019

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8