Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	2.760.855,00	2.760.855,00	4.375.348,95	1.614.493,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.555,00	25.555,00	20.833,66	-4.721,34
Taxas	25.555,00	25.555,00	20.833,66	-4.721,34
Receita Patrimonial	17.000,00	17.000,00	5.427,51	-11.572,49
Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	5.427,51	-11.572,49
Transferências Correntes	2.718.300,00	2.718.300,00	4.341.790,15	1.623.490,15
Transferências da União e de suas Entidades	2.466.000,00	2.466.000,00	3.911.594,51	1.445.594,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.300,00	252.300,00	429.595,64	177.295,64
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	600,00	600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.297,63	7.297,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.247,63	3.247,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	229.406,20	229.406,20
Transferências de Capital	0,00	0,00	229.406,20	229.406,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	29.425,00	29.425,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	199.981,20	199.981,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.760.855,00	2.760.855,00	4.604.755,15	1.843.900,15
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)	2.760.855,00	2.760.855,00	4.604.755,15	1.843.900,15
DEFICIT (IV)	7.251.850,00	9.329.857,01	5.346.160,19	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.012.705,00	12.090.712,01	9.950.915,34	-2.139.796,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	434.802,58	340.229,74	-
Superávit Financeiro	-	434.802,58	340.229,74	-
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	9.764.105,00	11.488.066,60	9.432.352,55	9.319.420,71	9.023.897,67	2.055.714,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.360.759,96	4.996.683,35	3.791.430,03	3.791.430,03	3.737.572,91	1.205.253,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.403.345,04	6.491.383,25	5.640.922,52	5.527.990,68	5.286.324,76	850.460,73
DESPESAS DE CAPITAL	248.600,00	602.645,41	518.562,79	431.662,79	431.662,79	84.082,62
INVESTIMENTOS	248.600,00	602.645,41	518.562,79	431.662,79	431.662,79	84.082,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.012.705,00	12.090.712,01	9.950.915,34	9.751.083,50	9.455.560,46	2.139.796,67
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)	10.012.705,00	12.090.712,01	9.950.915,34	9.751.083,50	9.455.560,46	2.139.796,67
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.012.705,00	12.090.712,01	9.950.915,34	9.751.083,50	9.455.560,46	2.139.796,67

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	210.345,54	80.523,87	80.523,87	129.821,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.629,54	80.523,87	80.523,87	127.105,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.425,32	3.029,97	3.029,97	3.029,97	39.425,32	0,00
INVESTIMENTOS	39.425,32	3.029,97	3.029,97	3.029,97	39.425,32	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	39.425,32	213.375,51	83.553,84	83.553,84	169.246,99	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	232.744,90	232.744,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.184,37	50.184,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182.560,53	182.560,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.588,00	1.588,00	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	234.332,90	234.332,90	0,00	0,00

Irani, 25/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30