

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.986.001,25</b>  | <b>2.986.001,25</b>     | <b>4.381.969,39</b>     | <b>1.395.968,14</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 29.820,00            | 29.820,00               | 30.241,33               | 421,33              |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Taxas  | 29.820,00            | 29.820,00               | 30.241,33               | 421,33              |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição Econômicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 5.271,75             | 5.271,75                | 228.744,10              | 223.472,35          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Valores Mobiliários  | 5.271,75             | 5.271,75                | 228.744,10              | 223.472,35          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outros serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 2.950.909,50         | 2.950.909,50            | 4.103.564,33            | 1.152.654,83        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 2.599.459,50         | 2.599.459,50            | 3.735.760,18            | 1.136.300,68        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 351.450,00           | 351.450,00              | 367.804,15              | 16.354,15           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

|  |                     |                     |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00                | 19.419,63            | 19.419,63            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                | 0,00                | 12.414,57            | 12.414,57            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                | 7.005,06             | 7.005,06             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>0,01</b>          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,01                 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,01                 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>2.986.001,25</b> | <b>2.986.001,25</b> | <b>4.381.969,40</b>  | <b>1.395.968,15</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 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 - Mercado Externo                               | 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>2.986.001,25</b> | <b>2.986.001,25</b> | <b>4.381.969,40</b>  | <b>1.395.968,15</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>10.277.192,84</b> | <b>-----</b>         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>2.986.001,25</b> | <b>2.986.001,25</b> | <b>14.659.162,24</b> | <b>11.673.160,99</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                               | <b>-----</b>        | <b>2.272.843,92</b> | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |



### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

|   |       |              |       |       |
|---|-------|--------------|-------|-------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ----- | -----        | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro                          | ----- | 2.272.843,92 | ----- | ----- |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | ----- | -----        | ----- | ----- |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>10.505.519,85</b>   | <b>15.036.465,88</b>      | <b>13.850.642,71</b>       | <b>13.534.302,07</b>       | <b>13.374.905,24</b>  | <b>1.185.823,17</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 4.056.718,27           | 6.230.294,22              | 6.163.291,87               | 6.162.840,93               | 6.085.830,33          | 67.002,35              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 6.448.801,58           | 8.806.171,66              | 7.687.350,84               | 7.371.461,14               | 7.289.074,91          | 1.118.820,82           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>279.225,00</b>      | <b>950.304,33</b>         | <b>808.519,53</b>          | <b>806.545,53</b>          | <b>806.545,53</b>     | <b>141.784,80</b>      |
| INVESTIMENTOS  | 279.225,00             | 950.304,33                | 808.519,53                 | 806.545,53                 | 806.545,53            | 141.784,80             |
| 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                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>10.784.744,85</b>   | <b>15.986.770,21</b>      | <b>14.659.162,24</b>       | <b>14.340.847,60</b>       | <b>14.181.450,77</b>  | <b>1.327.607,97</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>10.784.744,85</b>   | <b>15.986.770,21</b>      | <b>14.659.162,24</b>       | <b>14.340.847,60</b>       | <b>14.181.450,77</b>  | <b>1.327.607,97</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                                | -----                  | -----                     | -----                      | -----                      | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>10.784.744,85</b>   | <b>15.986.770,21</b>      | <b>14.659.162,24</b>       | <b>14.340.847,60</b>       | <b>14.181.450,77</b>  | <b>1.327.607,97</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO A PAGAR<br>(f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>445.498,54</b>                              | <b>430.889,19</b> | <b>430.889,19</b> | <b>14.609,35</b>  | <b>0,00</b>                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   |

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

|                            |             |                   |                   |                   |                  |             |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00        | 445.498,54        | 430.889,19        | 430.889,19        | 14.609,35        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| INVESTIMENTOS              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 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        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>445.498,54</b> | <b>430.889,19</b> | <b>430.889,19</b> | <b>14.609,35</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

|                            | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO A PAGAR<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>158.553,68</b>                              | <b>158.393,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 80.730,51                                      | 80.730,51         | 0,00              | 0,00                                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 77.823,17                                      | 77.663,17         | 0,00              | 160,00                                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>380,00</b>                                  | <b>380,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 380,00   | 380,00            | 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                                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>158.933,68</b>                              | <b>158.773,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>                          |

**Susane Devens**Contadora  
033205/O-0 CRC/SC**Bernadete Lucia Grisa**Secretária Municipal de Saúde  
CPF 385.260.429-04