FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.515.000,00	3.515.000,00	2.527.729,63	-987.270,37
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	59.436,81	34.436,81
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	59.436,81	34.436,81
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	220.014,57	-329.985,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.740.000,00	2.740.000,00	2.246.342,77	-493.657,23
Transferências Intergovernamentais	2.640.000,00	2.640.000,00	1.925.238,77	-714.761,23
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	321.104,00	221.104,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.935,48	-198.064,52
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	1.935,48	-198.064,52
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	500.000,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	500.000,00	50.000,00
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.965.000,00	3.965.000,00	3.027.729,63	-937.270,37
REFINANCIAMENTO (II)	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)	3.965.000,00	3.965.000,00	3.027.729,63	-937.270,37
DÉFICIT (IV)			2.715.441,03	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.965.000,00	3.965.000,00	5.743.170,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL
Acesse em: https://pedeg.sigdoc.com.br/pedeg/validar-documento/ Código do documento: 24c92454-d246-47c1-a8d0-46f54994fac6

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.625.000,00	5.644.935,00	5.405.084,43	5.269.492,78	5.124.526,78	239.850,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.000,00	3.660.568,97	3.548.279,50	3.548.279,50	3.450.347,98	112.289,47
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.995.000,00	1.984.366,03	1.856.804,93	1.721.213,28	1.674.178,80	127.561,10
DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	655.065,00	338.086,23	169.423,58	92.902,83	316.978,77
INVESTIMENTOS	675.000,00	655.065,00	338.086,23	169.423,58	92.902,83	316.978,77
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.300.000,00	6.300.000,00	5.743.170,66	5.438.916,36	5.217.429,61	556.829,34
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)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.743.170,66	5.438.916,36	5.217.429,61	556.829,34
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.743.170,66	5.438.916,36	5.217.429,61	556.829,34

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 (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	135.591,65	0,00	0,00	0,00	135.591,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.591,65	0,00	0,00	0,00	135.591,65
DESPESAS DE CAPITAL	260.931,69	168.662,65	260.931,69	260.931,69	0,00	168.662,65
INVESTIMENTOS	260.931,69	168.662,65	260.931,69	260.931,69	0,00	168.662,65
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
TOTAL	260.931,69	304.254,30	260.931,69	260.931,69	0,00	304.254,30

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	279.624,56	144.966,00	249.802,66	29.821,90	144.966,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.483,80	97.931,52	92.483,80	0,00	97.931,52
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.140,76	47.034,48	157.318,86	29.821,90	47.034,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.520,75	0,00	0,00	76.520,75
INVESTIMENTOS	0,00	76.520,75	0,00	0,00	76.520,75
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
TOTAL	279.624,56	221.486,75	249.802,66	29.821,90	221.486,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL
Acesse em: https://urbanet.cloud/barraguabiraba/validar Código do documento: 24492454-d246-4717-8d04-95c49e46ac0

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00	92.000,00	88.574,29	88.574,29	88.574,29	3.425
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	92.000,00	88.574,29	88.574,29	88.574,29	3.425
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	92.000,00	88.574,29	88.574,29	88.574,29	3.425
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL
Acesse em: https://pedeb.betha.cloud/pedeb-gestor-app/validaDoc.seam Código do documento: 24c9245 4-d246-47c1-a8d0-46f54994fac6