ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.263.478,00	2.263.478,00	2.433.365,33	169.887,33
RECEITA PATRIMONIAL	5.778,00	5.778,00	38.640,40	32.862,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.778,00	5.778,00	38.640,40	32.862,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.257.700,00	2.257.700,00	2.391.601,22	133.901,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.257.700,00	2.257.700,00	2.391.601,22	133.901,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.123,71	3.123,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.123,71	3.123,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.263.478,00	2.263.478,00	2.514.965,33	251.487,33
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)	2.263.478,00	2.263.478,00	2.514.965,33	251.487,33
DEFICIT (IV)	4.985.260,00	6.131.959,16	5.685.373,48	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.248.738,00	8.395.437,16	8.200.338,81	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.169.373,00	8.268.295,68	8.084.112,33	8.084.112,33	8.084.112,33	184.183,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.457.170,00	3.994.039,79	3.988.319,95	3.988.319,95	3.988.319,95	5.719,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.712.203,00	4.274.255,89	4.095.792,38	4.095.792,38	4.095.792,38	178.463,51
DESPESAS DE CAPITAL	79.365,00	127.141,48	116.226,48	116.226,48	116.226,48	10.915,00
INVESTIMENTOS	79.365,00	127.141,48	116.226,48	116.226,48	116.226,48	10.915,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.248.738,00	8.395.437,16	8.200.338,81	8.200.338,81	8.200.338,81	195.098,35
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)	7.248.738,00	8.395.437,16	8.200.338,81	8.200.338,81	8.200.338,81	195.098,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.248.738,00	8.395.437,16	8.200.338,81	8.200.338,81	8.200.338,81	195.098,35

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Faxinal dos Guedes, 22/02/2016

ANGELA CRISTINA TRINDADE
GESTORA DO FUNDO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6