

FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.435.600,00	2.435.600,00	2.213.492,87	-222.107,13
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	35.378,36	-64.621,64
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	35.378,36	-64.621,64
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	376,00	-14.624,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.315.600,00	2.315.600,00	2.175.639,99	-139.960,01
Transferências Intergovernamentais	2.295.600,00	2.295.600,00	2.175.639,99	-119.960,01
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.098,52	-2.901,48
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	2.098,52	-2.901,48
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	40.500,00	-509.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	40.500,00	-509.500,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	40.500,00	-459.500,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.985.600,00	2.985.600,00	2.253.992,87	-731.607,13
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)	2.985.600,00	2.985.600,00	2.253.992,87	-731.607,13
DÉFICIT (IV)			3.547.349,45	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.985.600,00	2.985.600,00	5.801.342,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

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	5.344.000,00	5.604.223,85	5.547.014,88	5.544.498,48	5.183.906,01	57.208,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.457.000,00	3.439.543,97	3.416.421,82	3.416.421,82	3.293.071,71	23.122,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.000,00	2.164.679,88	2.130.593,06	2.128.076,66	1.890.834,30	34.086,82
DESPESAS DE CAPITAL	516.000,00	255.776,15	254.327,44	254.327,44	250.282,44	1.448,71
INVESTIMENTOS	516.000,00	255.776,15	254.327,44	254.327,44	250.282,44	1.448,71
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	5.860.000,00	5.860.000,00	5.801.342,32	5.798.825,92	5.434.188,45	58.657,68
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)	5.860.000,00	5.860.000,00	5.801.342,32	5.798.825,92	5.434.188,45	58.657,68
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.860.000,00	5.860.000,00	5.801.342,32	5.798.825,92	5.434.188,45	58.657,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	2.013,12				
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	2.013,12	2.516,40	2.013,12	2.013,12	0,00	2.516,40
DESPESAS DE CAPITAL	192.916,02	0,00	192.916,02	192.916,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	192.916,02	0,00	192.916,02	192.916,02	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
TOTAL	194.929,14	2.516,40	194.929,14	194.929,14	0,00	2.516,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	219.013,35			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.328,03	123.350,11	87.328,03	0,00	123.350,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.685,32	237.242,36	131.685,32	0,00	237.242,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
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
TOTAL	219.013,35	364.637,47	219.013,35	0,00	364.637,47