SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	3.526.289,16	1.926.289,16
Receita Patrimonial	21.715,96	21.715,96	5.490,11	-16.225,85
Valores Mobiliários	21.715,96	21.715,96	5.490,11	-16.225,85
Transferências Correntes	1.578.284,04	1.578.284,04	3.520.799,05	1.942.515,01
Transferências da União e de suas Entidades	1.326.719,40	1.326.719,40	3.058.090,60	1.731.371,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.564,64	251.564,64	427.760,59	176.195,95
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	33.651,86	33.651,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	70.000,00	70.000,00	10.425,00	-59.575,00
Transferências de Capital	70.000,00	70.000,00	10.425,00	-59.575,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	10.425,00	-39.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.670.000,00	1.670.000,00	3.536.714,16	1.866.714,16
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	1.670.000,00	1.670.000,00	3.536.714,16	1.866.714,16
Déficit (VI)	8.435.745,00	11.212.109,67	7.640.950,01	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.105.745,00	12.882.109,67	11.177.664,17	-1.704.445,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	816.896,48	816.896,48	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	816.896,48	816.896,48	-
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 (VIII)	9.930.745,00	12.577.579,67	10.973.687,88	10.964.720,27	10.961.210,19	1.603.891,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.733.002,20	5.598.551,54	5.056.699,71	5.056.699,71	5.056.699,71	541.851,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.742,80	6.979.028,13	5.916.988,17	5.908.020,56	5.904.510,48	1.062.039,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	175.000,00	304.530,00	203.976,29	203.976,29	203.976,29	100.553,71
INVESTIMENTOS	175.000,00	304.530,00	203.976,29	203.976,29	203.976,29	100.553,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	10.105.745,00	12.882.109,67	11.177.664,17	11.168.696,56	11.165.186,48	1.704.445,50
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	10.105.745,00	12.882.109,67	11.177.664,17	11.168.696,56	11.165.186,48	1.704.445,50
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.105.745,00	12.882.109,67	11.177.664,17	11.168.696,56	11.165.186,48	1.704.445,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.786,80	25.761,74	25.761,74	25,06	-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 CORRENTES	0,00	25.786,80	25.761,74	25.761,74	25,06	-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	25.786,80	25.761,74	25.761,74	25,06	-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	8.772,67	8.772,67	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	8.772,67	8.772,67	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	8.772,67	8.772,67	0,00	0,00

ITA, 31/12/2020

Darci Antônio Kolawski
Gestor

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9