

ANEXO 12 (Lei Federal nº 4.320/64)

- Balanço Orçamentário -

Resolução TC nº 01/2014
Anexo I - Item 7

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

000012

Exercício de 2013

1 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	5.369.516,43	169.516,43
RECEITA TRIBUTARIA	6.000,00	6.000,00	1.025,00	-4.975,00
Taxas	6.000,00	6.000,00	1.025,00	-4.975,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	10.894,94	-2.105,06
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	10.894,94	-2.105,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.181.000,00	5.181.000,00	5.356.156,49	175.156,49
Transferências Intergovernamentais	5.181.000,00	5.181.000,00	5.356.156,49	175.156,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
Transferências Intergovernamentais	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.130.000,00	6.130.000,00	5.531.196,43	-598.803,57
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
Mobiliária	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)	6.130.000,00	6.130.000,00	5.531.196,43	-598.803,57
DÉFICIT (IV)			4.893.745,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.130.000,00	6.130.000,00	10.424.941,43	
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	


Mércia Carla da Silva
 CONTADORA
 CRC-FE 023970/O-5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

010013

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 2

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	9.402.400,00	9.830.922,00	9.802.901,18	9.710.260,92	9.460.592,08	28.020,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.400,00	6.913.482,00	6.901.645,80	6.901.645,80	6.679.645,87	11.836,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694.000,00	2.917.440,00	2.901.255,38	2.808.615,12	2.780.946,21	16.184,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.051.000,00	622.478,00	622.040,25	622.040,25	622.040,25	437,75
INVESTIMENTOS	991.000,00	622.478,00	622.040,25	622.040,25	622.040,25	437,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	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	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57
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)	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	92.640,26	0,00	0,00	0,00	92.640,26
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	92.640,26	0,00	0,00	0,00	92.640,26
DESPESAS DE CAPITAL	41.773,00	0,00	41.766,03	41.766,03	6,97	0,00
INVESTIMENTOS	41.773,00	0,00	41.766,03	41.766,03	6,97	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	41.773,00	92.640,26	41.766,03	41.766,03	6,97	92.640,26

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	2.304.789,68	249.668,84	330.040,47	1.519.410,45	705.007,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.932,49	221.999,93	317.183,28	1.519.410,45	677.338,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.857,19	27.668,91	12.857,19	0,00	27.668,91
DESPESAS DE CAPITAL	24.310,43	0,00	24.310,43	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	24.310,43	0,00	24.310,43	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
TOTAL	2.329.100,11	249.668,84	354.350,90	1.519.410,45	705.007,60


Mércia Carla da Silva
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5