



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO

Exercício de 2022
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2136", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}]; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: S; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 20 de 10/03/2023 08:49:33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.574.530,86	4.574.530,86	5.179.268,39	604.737,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	129.362,40	119.362,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.564.430,86	4.564.430,86	5.049.049,94	484.619,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	856,05	756,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	277.375,02	277.375,02	100.000,00	-177.375,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	277.375,02	277.375,02	100.000,00	-177.375,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.851.905,88	4.851.905,88	5.279.268,39	427.362,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	4.851.905,88	4.851.905,88	5.279.268,39	427.362,51
Déficit (VI)	-	-	4.695.519,55	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.851.905,88	4.851.905,88	9.974.787,94	5.122.882,06
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.105.029,82	1.105.029,82	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.105.029,82	1.105.029,82	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	6.922.414,91	11.801.153,24	9.559.114,10	9.375.261,91	9.375.261,91	2.242.039,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.664.000,00	5.349.063,84	4.618.265,76	4.558.297,77	4.558.297,77	730.798,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.258.414,91	6.452.089,40	4.940.848,34	4.816.964,14	4.816.964,14	1.511.241,06
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	422.305,88	1.095.429,37	415.673,84	412.713,84	412.713,84	679.755,53
INVESTIMENTOS	422.305,88	1.095.429,37	415.673,84	412.713,84	412.713,84	679.755,53
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.344.720,79	12.896.582,61	9.974.787,94	9.787.975,75	9.787.975,75	2.921.794,67
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.344.720,79	12.896.582,61	9.974.787,94	9.787.975,75	9.787.975,75	2.921.794,67
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.344.720,79	12.896.582,61	9.974.787,94	9.787.975,75	9.787.975,75	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	73.789,52	72.409,52	72.409,52	1.380,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	48.853,00	48.853,00	48.853,00	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	24.936,52	23.556,52	23.556,52	1.380,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	30.873,50	30.873,50	30.873,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	30.873,50	30.873,50	30.873,50	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	0,00	104.663,02	103.283,02	103.283,02	1.380,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	579,73	0,00	579,73	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	579,73	0,00	579,73	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	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	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.650,00	1.650,00	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	0,00	2.229,73	1.650,00	579,73	0,00