

**FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.004.000,00	1.004.000,00	875.461,65	(128.538,35)
Receita Tributária	20.000,00	20.000,00	21.180,05	1.180,05
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	35.798,00	27.798,00
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	976.000,00	976.000,00	817.799,24	(158.200,76)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	684,36	684,36
Receitas de Capital (II)	5.500.000,00	5.500.000,00	110.247,00	(5.389.753,00)
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	5.500.000,00	5.500.000,00	110.247,00	(5.389.753,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	6.504.000,00	6.504.000,00	985.708,65	(5.518.291,35)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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(VI) = (V+VI)	6.504.000,00	6.504.000,00	985.708,65	(5.518.291,35)
Déficit (VII)			1.788.348,58	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.504.000,00	6.504.000,00	2.774.057,23	(5.518.291,35)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	160.130,69	140.282,16	(19.848,53)
Superávit Financeiro	0,00	160.130,69	140.282,16	(19.848,53)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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 (X)	3.018.744,29	3.053.431,33	2.508.143,86	2.507.606,72	2.416.555,74	545.287,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.685.000,00	1.601.895,73	1.444.528,17	1.444.528,17	1.354.432,26	157.367,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.333.744,29	1.451.535,60	1.063.615,69	1.063.078,55	1.062.123,48	387.919,91
Despesas de Capital (XI)	5.693.900,00	5.944.707,56	265.913,37	140.336,09	140.336,09	5.678.794,19
Investimentos	5.693.900,00	5.944.707,56	265.913,37	140.336,09	140.336,09	5.678.794,19
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	8.712.644,29	8.998.138,89	2.774.057,23	2.647.942,81	2.556.891,83	6.224.081,66
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	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(XVI) = (XV+XVI)	8.712.644,29	8.998.138,89	2.774.057,23	2.647.942,81	2.556.891,83	6.224.081,66
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	8.712.644,29	8.998.138,89	2.774.057,23	2.647.942,81	2.556.891,83	6.224.081,66

EXECUÇÃO DE 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	553,10	553,10	553,10	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

	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)				
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	553,10	553,10	553,10	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	103.456,01	76.666,69	76.666,69	7.331,06	19.458,26
Investimentos	0,00	103.456,01	76.666,69	76.666,69	7.331,06	19.458,26
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	104.009,11	77.219,79	77.219,79	7.331,06	19.458,26

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	18.249,31	18.249,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.617,92	17.617,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	631,39	631,39	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
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	18.249,31	18.249,31	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO, Data Emissão 20/01/2016, Hora emissão 12:40:28

Notas:

DARCI BONATTO
SEC.MUN.SAUDE

MARIA FACHINI
Secretária Mun, Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6