

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### R E C E I T A

		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>-4.776.566,41</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA		15.194.400,00	16.337.400,00	14.017.785,72	-2.319.614,28	
					0,00	
Transferências de Recursos do FNS - SUS		9.375.100,00	9.375.100,00	6.918.147,87	-2.456.952,13	
					0,00	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>(4.776.566,41)</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Operações de Crédito Internas		-	-	-	0,00	
Operações de Crédito Externas		-	-	-	0,00	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>		<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>-4.776.566,41</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>		<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>(4.776.566,41)</b>	
<b>ADICIONAIS</b>						
Superávit Financeiro						
Reabertura de créditos adicionais						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i) = (e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.339.500,00</b>	<b>24.307.500,00</b>	<b>20.697.833,57</b>	<b>20.697.833,57</b>	<b>17.745.146,24</b>	<b>3.609.666,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.500.000,00	14.931.000,00	14.472.301,62	14.472.301,62	13.341.892,16	458.698,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	8.839.500,00	9.376.500,00	6.225.531,95	6.225.531,95	4.403.254,08	3.150.968,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>238.100,02</b>	<b>128.985,50</b>	<b>119.781,50</b>	<b>1.166.899,98</b>
Investimentos	2.230.000,00	1.405.000,00	238.100,02	128.985,50	119.781,50	1.166.899,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>20.826.819,07</b>	<b>17.864.927,74</b>	<b>4.776.566,41</b>



<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida Interna	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
Amortização da dívida Externa	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>24.569.500,00</b>	<b>25.712.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>20.826.819,07</b>	<b>17.864.927,74</b>	<b>4.776.566,41</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	<b>109.114,52</b>	<b>3.071.005,85</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>24.569.500,00</b>	<b>24.569.500,00</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>20.935.933,59</b>	<b>3.633.566,41</b>

### Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de 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 ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>479.739,98</b>	<b>118.318,52</b>	<b>235.208,44</b>	<b>235.208,44</b>	-	<b>598.058,50</b>
Investimentos	479.739,98	118.318,52	235.208,44	235.208,44	-	598.058,50
<b>TOTAL</b>	<b>479.739,98</b>	<b>118.318,52</b>	<b>235.208,44</b>	<b>235.208,44</b>	-	<b>598.058,50</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.729.245,70</b>	<b>2.952.687,33</b>	<b>1.603.109,41</b>	-	<b>3.078.823,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	290.809,68	1.130.409,46	290.809,68	-	1.130.409,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.438.436,02	1.822.277,87	1.312.299,73	-	1.948.414,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>479.739,98</b>	<b>118.318,52</b>	<b>235.208,44</b>	-	<b>362.850,06</b>
Investimentos	479.739,98	118.318,52	235.208,44	-	362.850,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.208.985,68</b>	<b>3.071.005,85</b>	<b>1.838.317,85</b>	-	<b>3.441.673,68</b>

#### Dados Gerais

a) Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde

