



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	4.179.770,00	4.179.770,00	1.822.104,77	-2.357.665,23
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	3.910,00	3.910,00	4.833,30	923,30
VALORES MOBILIÁRIOS	3.910,00	3.910,00	4.833,30	923,30
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	4.158.860,00	4.158.860,00	1.798.713,20	-2.360.146,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.396.750,00	3.396.750,00	1.798.713,20	-1.598.036,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	762.110,00	762.110,00	0,00	-762.110,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	18.558,27	1.558,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	18.558,27	1.558,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.430,00	1.430,00	149.813,00	148.383,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.430,00	1.430,00	149.813,00	148.383,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.030,00	1.030,00	149.813,00	148.783,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	400,00	400,00	0,00	-400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.181.200,00	4.181.200,00	1.971.917,77	-2.209.282,23
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.181.200,00	4.181.200,00	1.971.917,77	-2.209.282,23
DÉFICIT (IV)	850,00	223.191,58	2.403.018,91	2.238.737,13
TOTAL (V) = (III + IV)	4.182.050,00	4.404.391,58	4.374.936,68	29.454,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.124.940,00	4.248.425,58	4.219.540,68	4.193.326,31	3.953.169,20	28.884,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.915.300,00	2.559.682,85	2.549.561,37	2.549.561,37	2.352.143,80	10.121,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.640,00	1.688.742,73	1.669.979,31	1.643.764,94	1.601.025,40	18.763,42
DESPESAS DE CAPITAL	57.110,00	155.966,00	155.396,00	155.396,00	155.396,00	570,00
INVESTIMENTOS	56.610,00	155.966,00	155.396,00	155.396,00	155.396,00	570,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.182.050,00	4.404.391,58	4.374.936,68	4.348.722,31	4.108.565,20	29.454,90
AMORTIZACAO DA DIV. / 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.182.050,00	4.404.391,58	4.374.936,68	4.348.722,31	4.108.565,20	29.454,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.182.050,00	4.404.391,58	4.374.936,68	4.348.722,31	4.108.565,20	29.454,90

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.348,00	57.350,00	57.350,00	0,00	998,00
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	58.348,00	57.350,00	57.350,00	0,00	998,00
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	58.348,00	57.350,00	57.350,00	0,00	998,00

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	70.595,23	456.903,96	305.158,01	12.212,22	210.128,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.322,32	397.106,08	239.265,77	0,00	172.162,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.272,91	59.797,88	65.892,24	12.212,22	37.966,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.190,00	1.139,98	0,00	640,00	1.689,98
INVESTIMENTOS	1.190,00	1.139,98	0,00	640,00	1.689,98
INVERSOES 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	71.785,23	458.043,94	305.158,01	12.852,22	211.818,94

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.031.393,64
ANULAÇÃO	178	24/12/2020	1.901.131,37
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	178	24/12/2020	130.262,27
TOTAL			2.031.393,64



DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111