

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.337.199,00	15.337.199,00	9.749.934,25	(5.587.264,75)
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.500,00	65.500,00		(65.500,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	133.443,57	(36.556,43)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.072.699,00	15.072.699,00	9.602.519,51	(5.470.179,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	13.971,17	(15.028,83)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	20.000,00	(80.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	20.000,00	(80.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	15.437.199,00	15.437.199,00	9.769.934,25	(5.667.264,75)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	15.437.199,00	15.437.199,00	9.769.934,25	(5.667.264,75)
DÉFICIT (VII)	6.248.301,00	6.484.617,65	8.774.490,93	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.685.500,00	21.921.816,65	18.544.425,18	(5.667.264,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		236.316,65		
Superávit Financeiro		236.316,65		
Reabertura de Créditos Adicionais				

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 (IX)	21.457.000,00	20.678.766,20	17.862.394,94	17.388.535,06	15.215.996,72	2.816.371,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630.000,00	7.317.782,98	6.730.049,36	6.730.049,36	6.705.515,45	587.733,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.827.000,00	13.360.983,22	11.132.345,58	10.658.485,70	8.510.481,27	2.228.637,64
DESPEAS DE CAPITAL (X)	228.500,00	1.243.050,45	682.030,24	682.030,24	539.085,43	561.020,21
INVESTIMENTOS	228.500,00	1.243.050,45	682.030,24	682.030,24	539.085,43	561.020,21
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.685.500,00	21.921.816,65	18.544.425,18	18.070.565,30	15.755.082,15	3.377.391,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.685.500,00	21.921.816,65	18.544.425,18	18.070.565,30	15.755.082,15	3.377.391,47
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.685.500,00	21.921.816,65	18.544.425,18	18.070.565,30	15.755.082,15	3.377.391,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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)				
DESPESAS CORRENTES		1.169.886,42	1.089.361,05	1.089.361,05	80.525,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.169.886,42	1.089.361,05	1.089.361,05	80.525,37	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.169.886,42	1.089.361,05	1.089.361,05	80.525,37	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 14.491.945/0001-68
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.151,95	2.834.905,49	1.372.299,97	3.294,60	1.464.462,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	5.023,20	5.023,20	0,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.151,94	2.829.882,29	1.367.276,77	3.294,59	1.464.462,87
DESPESAS DE CAPITAL		73.850,48	73.850,48		
INVESTIMENTOS		73.850,48	73.850,48		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	5.151,95	2.908.755,97	1.446.150,45	3.294,60	1.464.462,87

Luiz Carlos Reblin
Secretário Municipal de Saúde

Cilezia Andreatta Schwartz
Contadora CRC/ES 8679-O