

DEZEMBRO(31/12/2018) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 1 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS RECEITAS CORRENTES 59.554.000,00 2.736.970,10 62.290.970,10 59.554.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.436.500,00 -747.806,29 688.693,71 1.436.500,00 Valores Mobiliários 1.436.500,00 -747.806,29 688.693,71 1.436.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.117.500,00 3.484.426,46 61.601.926,46 58.117.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 37.653.000,00 2.555.980,37 40.208.980,37 37.653.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 20.464.500,00 928.446,09 21.392.946,09 20.464.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 349,93 349,93 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 349,93 349,93 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 11.953.000,00 -8.787.890,13 3.165.109,87 11.953.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.953.000,00 -8.787.890,13 3.165.109,87 11.953.000,00 Transferências da União e suas Entidades 9.956.000,00 -8.785.185,23 1.170.814,77 9.956.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.997.000,00 -2.704,90 1.994.295,10 1.997.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 71.507.000,00 -6.050.920,03 65.456.079,97 71.507.000,00 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 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 (III) = (I+II) 71.507.000,00 -6.050.920,03 65.456.079,97 71.507.000,00 DÉFICIT (IV) 64.608.379,86 TOTAL (V) = (III+IV) 71.507.000,00 130.064.459,83 71.507.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 4 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2018 DESPESAS CORRENTES 127.242.440,02 123.222.009,73 119.753.150,52 4.020.430,29 116.276.500,00 118.753.578,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.192.041,15 65.891.334,11 65.878.620,18 300.707,04 57.881.000,00 65.396.220,89 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.050.398,87 57.330.675,62 53.874.530,34 3.719.723,25 58.395.500,00 53.357.358,06 DESPESAS DE CAPITAL 18.102.490,94 6.842.450,10 2.387.202,69 11.260.040,84 16.220.500,00 2.065.456,69 INVESTIMENTOS 18.102.490,94 6.842.450,10 2.387.202,69 11.260.040,84 16.220.000,00 2.065.456,69 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 145.344.930,96 130.064.459,83 122.140.353,21 15.280.471,13 132.497.000,00 120.819.035,64 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 145.344.930,96 130.064.459,83 122.140.353,21 15.280.471,13 132.497.000,00 120.819.035,64 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 145.344.930,96 130.064.459,83 122.140.353,21 15.280.471,13 132.497.000,00 120.819.035,64 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-c-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 434.179,24 8.248.612,96 7.338.150,76 7.336.816,06 995.040,25 349.601,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.037,09 4.686.434,94 4.662.509,96 4.662.509,96 3.613,86 21.348,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 433.142,15 3.562.178,02 2.675.640,80 2.674.306,10 991.426,39 328.252,98 DESPESAS DE CAPITAL 504.886,35 1.158.608,88 993.488,66 993.488,66 349.592,01 320.414,56 INVESTIMENTOS 504.886,35 1.158.608,88 993.488,66 993.488,66 349.592,01 320.414,56 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 939.065,59 9.407.221,84 8.331.639,42 8.330.304,72 1.344.632,26 670.015,75 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 64.467,21 1.234.123,91 1.226.943,53 67.443,68 4.203,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.397,41 4.059,26 1.147,60 5.397,41 2.911,66 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.069,80 1.230.064,65 1.225.795,93 62.046,27 1.292,25 DESPESAS DE CAPITAL 21.970,00 7.245,00 7.245,00 21.970,00 0,00 INVESTIMENTOS 21.970,00 7.245,00 7.245,00 21.970,00 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 86.437,21 1.241.368,91 1.234.188,53 89.413,68 4.203,91 DEZEMBRO(31/12/2018) 3 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício

imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 939.065,59 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 9.407.221,84, formam um total de R\$ 10.346.287,43, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Não Processados Pagos R\$ 8.330.304,72 e Cancelados R\$ 1.344.632,26, formam um saldo de R\$ 9.674.936,98, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos DEZEMBRO(31/12/2018) 4 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 86.437,21 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.241.368,91, formam um total de R\$ 1.327.806,12, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 1.234.188,53 e Cancelados R\$ 89.413,68, formam um saldo de R\$ 1.323.602,21, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: f0fe3881

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>