

**FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

**ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.990.146,76	4.164.795,53	4.795.018,49	630.222,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	535.746,72	535.746,72
Valores Mobiliários	0,00	0,00	535.746,72	535.746,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.990.146,76	4.164.795,53	4.259.271,77	94.476,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.961.727,37	3.447.843,41	3.527.328,68	79.485,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.419,39	716.952,12	731.943,09	14.990,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	131.990,82	854.451,66	722.460,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	131.990,82	854.451,66	722.460,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	131.990,82	854.451,66	722.460,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.990.146,76</b>	<b>4.296.786,35</b>	<b>5.649.470,15</b>	<b>1.352.683,80</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.990.146,76</b>	<b>4.296.786,35</b>	<b>5.649.470,15</b>	<b>1.352.683,80</b>
DÉFICIT (VI)			5.243.234,65	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.990.146,76</b>	<b>4.296.786,35</b>	<b>10.892.704,80</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.615.439,89	1.615.439,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.615.439,89	1.615.439,89	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO  
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0  
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
973.405.882-72

# FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.308.896,17	10.743.762,80	10.034.600,30	9.906.060,68	9.605.664,03	709.162,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.253.895,43	5.894.375,83	5.719.193,16	5.719.193,16	5.719.193,16	175.182,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055.000,74	4.849.386,97	4.315.407,14	4.186.867,52	3.886.470,87	533.979,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	38.573,22	1.380.275,18	858.104,50	351.936,50	335.511,00	522.170,68
INVESTIMENTOS	38.573,22	1.380.275,18	858.104,50	351.936,50	335.511,00	522.170,68
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.347.469,39	12.124.037,98	10.892.704,80	10.257.997,18	9.941.175,03	1.231.333,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	6.347.469,39	12.124.037,98	10.892.704,80	10.257.997,18	9.941.175,03	1.231.333,18
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.347.469,39	12.124.037,98	10.892.704,80	10.257.997,18	9.941.175,03	1.231.333,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.080,00	306.759,07	246.884,18	246.884,18	60.954,89	0,00
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	1.080,00	306.759,07	246.884,18	246.884,18	60.954,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.752,99	4.752,99	4.752,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.752,99	4.752,99	4.752,99	0,00	0,00
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	1.080,00	311.512,06	251.637,17	251.637,17	60.954,89	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	220,00	138.078,91	138.078,91	220,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,00	138.078,91	138.078,91	220,00	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	220,00	138.078,91	138.078,91	220,00	0,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO  
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0  
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
973.405.882-72

# FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

---

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO  
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0  
038.859.542-65

---

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS  
SEC. MUN. DE SAÚDE  
973.405.882-72

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA**

CNPJ: 11.502.951/0001-85

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO  
12

EXERCICIO: 2022

MÊS:

## NOTA EXPLICATIVA

## 1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS

- **Resultado deficitário** quanto a Previsão Inicial, Previsão Atualizada e Receitas Realizadas - O Fundo Municipal de Saúde não é agente arrecadador e sim executor de despesas orçamentarias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, sendo deficitários e dependentes de recursos do Tesouro. Por isso o Balanço Orçamentário apresenta desequilíbrio e déficit orçamentário. Para arcar com as despesas orçamentarias o FMS recebeu Transferências Financeiras (anexo 13 Balanço Financeiro) no montante de R\$ 6.176.755,86, além do saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 4.314.267,11.

## 2) DOTAÇÃO INICIAL E DOTAÇÃO ATUALIZADA

<b>Dotação Inicial</b>	<b>R\$ 6.347.469,39</b>	Anexo 12
(+) Credito Adicional Suplementar	R\$ 3.685.810,63	TC 18
(+) Credito Adicional Especial	R\$ 3.531.504,79	TC 18
<b>(=) Sub Total</b>	<b>R\$ 13.564.784,81</b>	
(+) Créditos abertos com anulação decreto de outra UG	R\$ 740.624,17	TC 18
(-) Anulação de Dotação	R\$ (2.166.371,00)	TC 18
(-) Créditos anulados para outra UG	R\$ (15.000,00)	TC 18
<b>Total Dotação Atualizada</b>	<b>R\$ 12.124.037,98</b>	Anexo 12

- os créditos adicionais são classificados em: I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Todavia, deve-se subtrair o recurso indicado como “anulação” dos créditos adicionais, pois o mesmo não altera o orçamento.

## 3) QUADRO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Os Restos a Pagar não processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

- Restos a pagar de exercícios anteriores – Saldo de valor R\$ 1.080,00 de anos anteriores, executado no exercício de 2022, sendo o valor total de R\$ 1.080,00 cancelados. Não restando saldo de restos a pagar inscritos em anos anteriores para o exercício de 2023.
- Em 31 de dezembro do Exercício Anterior – Saldo de 311.512,06, referente aos restos a pagar não processados foram pagos R\$ 251.637,17 e cancelados R\$ 60.954,89, não restando saldo para exercício seguinte referente a resto a pagar de anos passados, somente os inscritos no ano de 2022, conforme anexo 17 – demonstração dívida flutuante do exercício 2022. Saldo de valor R\$ 634.707,52 - empenhos referentes ao exercício de 2022, que passarão como resto a pagar não processados para o exercício de 2023.

#### 4) QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RAP

Os RAP correspondem às despesas que foram empenhadas ou liquidadas durante o exercício financeiro – 1º de janeiro a 31 de dezembro –, mas que não chegam a ser pagas até o final dele. Essas despesas devem ser inscritas como RAP. Caso já tenha sido efetuada a entrega dos bens ou serviços, o RAP será classificado como Restos a Pagar processados, caso contrário, como Restos a Pagar não processados.

- Restos a pagar de exercícios anteriores – Saldo de valor R\$ 220,00 de anos anteriores, sendo o valor total de R\$ 220,00 cancelados. Não restando saldo de resto a pagar inscritos em anos anteriores para o exercício de 2023
- Em 31 de dezembro do Exercício Anterior – Saldo de 138.078,91Os restos a pagar processados pagos corresponde o valor de R\$ 138.078,91 e cancelados R\$ 220,00, não restando saldo para exercício seguinte referente a resto a pagar de anos passados, somente os inscritos no ano de 2022, conforme anexo 17 – demonstração dívida flutuante do exercício 2022. Saldo de valor R\$ 316.822,15 de empenhos referente ao exercício de 2022, que passarão como resto a pagar processados para o exercício de 2023.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO  
CRC-RO 010591/O-0  
CONTADORA

DIEGO MAMÉDIO DOS SANTOS  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE