

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2020

| Em R\$   |                      |                         |                         |                     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.060.675,00</b>  | <b>2.923.794,41</b>     | <b>4.326.999,07</b>     | <b>1.403.204,66</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Taxas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>       | <b>12.547,25</b>        | <b>-102.452,75</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Valores Mobiliários  | 115.000,00           | 115.000,00              | 12.547,25               | -102.452,75         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Outros Serviços   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>1.945.675,00</b> | <b>2.808.794,41</b> | <b>4.281.470,40</b> | <b>1.472.675,99</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 1.909.100,00        | 2.772.219,41        | 4.262.186,40        | 1.489.966,99        |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 36.575,00           | 36.575,00           | 19.284,00           | -17.291,00          |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.981,42</b>    | <b>32.981,42</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                   | 0,00                | 0,00                | 32.981,42           | 32.981,42           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>363.500,00</b>   | <b>363.500,00</b>   | <b>151.650,00</b>   | <b>-211.850,00</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>87.750,00</b>    | <b>87.750,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 0,00                | 0,00                | 87.750,00           | 87.750,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | <b>363.500,00</b>   | <b>363.500,00</b>   | <b>63.900,00</b>    | <b>-299.600,00</b>  |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                | 63.900,00           | 63.900,00           |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

|  |  |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TIPOS DE CONTA: Contas de Capital  |  | EXERCÍCIO 2020      |                     |                     |                     |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades                          |  | 363.500,00          | 363.500,00          | 0,00                | -363.500,00         |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades                               |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                |  | <b>2.424.175,00</b> | <b>3.287.294,41</b> | <b>4.478.649,07</b> | <b>1.191.354,66</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>2.424.175,00</b> | <b>3.287.294,41</b> | <b>4.478.649,07</b> | <b>1.191.354,66</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |  |                     |                     | <b>4.610.665,39</b> |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  |  | <b>2.424.175,00</b> | <b>3.287.294,41</b> | <b>9.089.314,46</b> | <b>5.802.020,05</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>1.433.688,88</b> | <b>1.433.688,88</b> |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                |  |                     |                     |                     |                     |
| Superávit Financeiro   |  |                     | 1.433.688,88        | 1.433.688,88        |                     |
| Reabertura de créditos adicionais  |  |                     | 0,00                | 0,00                |                     |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2020

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>7.494.973,21</b> | <b>9.437.392,70</b>    | <b>8.157.014,47</b>     | <b>8.157.014,47</b>     | <b>8.157.014,47</b> | <b>1.280.378,23</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 5.346.351,03        | 4.826.531,66           | 4.812.950,11            | 4.812.950,11            | 4.812.950,11        | 13.581,55                      |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 2.148.622,18        | 4.610.861,04           | 3.344.064,36            | 3.344.064,36            | 3.344.064,36        | 1.266.796,68                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>320.895,21</b>   | <b>1.083.848,92</b>    | <b>932.299,99</b>       | <b>932.299,99</b>       | <b>932.299,99</b>   | <b>151.548,93</b>              |
| Investimentos  | 320.895,21          | 1.083.848,92           | 932.299,99              | 932.299,99              | 932.299,99          | 151.548,93                     |
| 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                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>7.815.868,42</b> | <b>10.521.241,62</b>   | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b> | <b>1.431.927,16</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>7.815.868,42</b> | <b>10.521.241,62</b>   | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b> | <b>1.431.927,16</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        |                         |                         |                     |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>7.815.868,42</b> | <b>10.521.241,62</b>   | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b>     | <b>9.089.314,46</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2020

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)   | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |             |                | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>104,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>104,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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      | 0,00                         | 104,00                                      | 0,00           | 0,00        | 104,00         | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 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          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>104,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>104,00</b>  | <b>0,00</b>   |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2020

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)         | CANCELADOS(d) | SALDO A PAGAR |
|--|------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |               | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>234.216,77</b>                           | <b>234.216,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                         | 74.938,15                                   | 74.938,15         | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                         | 159.278,62                                  | 159.278,62        | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>834,00</b>                               | <b>834,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                          | 0,00                         | 834,00                                      | 834,00            | 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          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>235.050,77</b>                           | <b>235.050,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |