

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.159.830,00	2.226.329,75	3.540.648,36	1.314.318,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	64.282,00	64.282,00	9.486,27	-54.795,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	64.282,00	64.282,00	9.486,27	-54.795,73
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
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
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: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

Tipo de Conta: Conta de Capital	Exercício 2020			
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.093.548,00	2.160.047,75	3.420.879,73	1.260.831,98
Transferências da União e Suas Entidades	1.793.548,00	1.860.047,75	2.406.545,12	546.497,37
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	1.014.334,61	714.334,61
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
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	110.282,36	109.282,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	110.282,36	109.282,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto**

Tipo de Conta: Conta de Capital	Exercício: 2020				
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.160.830,00	2.227.329,75	3.540.648,36	1.313.318,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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	0,00
Contratual	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.160.830,00	2.227.329,75	3.540.648,36	1.313.318,61	
DÉFICIT (VI)			3.939.106,11		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.160.830,00	2.227.329,75	7.479.754,47	5.252.424,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.350.636,53	1.350.636,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro		1.350.636,53	1.350.636,53		
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Conta de Capital**

EXERCÍCIO: **2020**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Dorcas do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.082.500,00	6.996.052,13	6.624.200,48	6.448.669,53	6.419.242,94	371.851,65
Pessoal e Encargos Sociais	2.423.200,00	2.899.858,82	2.889.085,26	2.889.085,26	2.876.037,70	10.773,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.659.300,00	4.096.193,31	3.735.115,22	3.559.584,27	3.543.205,24	361.078,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	568.500,00	888.767,04	855.553,99	565.022,02	565.022,02	33.213,05
Investimentos	568.500,00	888.767,04	855.553,99	565.022,02	565.022,02	33.213,05
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				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.651.000,00	7.884.819,17	7.479.754,47	7.013.691,55	6.984.264,96	405.064,70
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.651.000,00	7.884.819,17	7.479.754,47	7.013.691,55	6.984.264,96	405.064,70
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.651.000,00	7.884.819,17	7.479.754,47	7.013.691,55	6.984.264,96	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	175.273,49	172.429,28	172.429,28	2.844,21	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	0,00	175.273,49	172.429,28	172.429,28	2.844,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	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
TOTAL	0,00	314.773,49	311.929,28	311.929,28	2.844,21	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.389,52	30.389,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	27.863,48	27.863,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.526,04	2.526,04	0,00	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	0,00	30.389,52	30.389,52	0,00	0,00