

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.494.500,00	2.494.500,00	2.874.068,58	379.568,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	20.500,00	20.500,00	12.490,27	(8.009,73)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.462.000,00	2.462.000,00	2.741.363,08	279.363,08
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	120.215,23	108.215,23
Receitas de Capital (II)	1.900.000,00	1.900.000,00	70.000,00	(1.830.000,00)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.900.000,00	1.900.000,00	70.000,00	(1.830.000,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	4.394.500,00	4.394.500,00	2.944.068,58	(1.450.431,42)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	4.394.500,00	4.394.500,00	2.944.068,58	(1.450.431,42)
DÉFICIT (VII)			9.787.741,57	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.394.500,00	4.394.500,00	12.731.810,15	8.337.310,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		242.000,00		
Superávit Financeiro		242.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.588.000,00	11.872.809,12	11.700.123,47	11.205.071,17	10.977.443,72	172.685,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.903.000,00	6.112.308,22	6.100.207,55	6.015.214,79	5.932.775,78	12.100,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.685.000,00	5.760.500,90	5.599.915,92	5.189.856,38	5.044.667,94	160.584,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.894.000,00	1.031.686,68	1.031.686,68	1.031.686,68	1.031.686,68	
INVESTIMENTOS	3.889.000,00	1.031.686,68	1.031.686,68	1.031.686,68	1.031.686,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.482.000,00	12.904.495,80	12.731.810,15	12.236.757,85	12.009.130,40	172.685,65
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)	14.482.000,00	12.904.495,80	12.731.810,15	12.236.757,85	12.009.130,40	172.685,65
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.482.000,00	12.904.495,80	12.731.810,15	12.236.757,85	12.009.130,40	172.685,65
RESERVA DO RPPS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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		143.654,85	132.854,74		10.800,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.781,68	67.098,74		1.682,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.873,17	65.756,00		9.117,17
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		143.654,85	132.854,74		10.800,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		251.058,08	117.694,25	116.296,09		134.761,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
14.499.229/0001-27
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2019

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		143.654,85	132.854,74		10.800,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.781,68	67.098,74		1.682,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.873,17	65.756,00		9.117,17
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		143.654,85	132.854,74		10.800,11