

C. M. de Dr. Ricardo
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2019

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos 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 Creditos 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 C/REFINANCIAMENTO (III) -(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)			408.112,75	408.112,75
TOTAL (V) -(III + IV)	0,00	0,00	408.112,75	408.112,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

C. M. de Dr. Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	525.000,00	466.000,00	408.112,75	408.112,75	408.112,75	57.887,25
DESPESAS CORRENTES	475.000,00	451.000,00	402.377,75	402.377,75	402.377,75	48.622,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.500,00	329.500,00	314.916,56	314.916,56	314.916,56	14.583,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00	121.500,00	87.461,19	87.461,19	87.461,19	34.038,81
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	15.000,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	9.265,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	15.000,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	9.265,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	525.000,00	466.000,00	408.112,75	408.112,75	408.112,75	57.887,25
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	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 (VIII) -(VI+VII)	525.000,00	466.000,00	408.112,75	408.112,75	408.112,75	57.887,25
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) -(VIII + IX)	525.000,00	466.000,00	408.112,75	408.112,75	408.112,75	57.887,25

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Dr. Ricardo, DATA DA EMISSÃO 01/03/2020 E HORA DA EMISSÃO 02:10:13

VERÍDIANA ALBA
PRESIDENTE

MATEUS ARCARI
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DAIANE PEREIRA
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2019

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	9.041,97	53.062,88-
0020 MDE	106,54-	11.207,84
0031 FUNDEB	0,00	17.299,69-
0040 ASPS	169,29-	70.964,42
1005 FNDE - PNAE	8.961,36-	5.199,34-
1006 FNDE / PAR / TC 201801633-4	0,00	0,00
1007 PEATE RS	18,82-	6.721,65
1008 FNDE / PAR / TC 201802943-4	0,00	190.166,53-
1009 CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI Nº 13885/2019	346.268,91-	0,00
1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	0,00	0,00
1011 FNDE/TC PAR N 201803140-6/MOBILIARIO	0,00	3.428,30
1012 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL - MAQ.EQUIP.	0,00	0,00
1013 ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	60.277,75-	20,82-
1016 FUNDO DE HABITAÇÃO	49.859,79-	28.505,09-
1017 TRANSFERENCIA FNDE BRASIL CARINHOSO	82,20-	0,00
1020 ALIENAÇÃO DE BENS NAO VINCULADOS	597,84-	258,04-
1021 FMAS	4.750,19-	2.211,27-
1022 CONVENIO FEAS RS	0,00	0,00
1026 TRANSF MAPA - AGSC MAQUINAS IMPLM AGRIC	27,57-	136.986,30
1027 MINISTERIO DESENV.REGIONAL - CICLOVIA	741,58-	196.472,40
1031 MAPA - CONTRATO REPASSE 872175/2018	0,00	185.909,98
1033 SEDACTEL - CONV 132/2018 ACADEMIA AO AR	19.903,90-	0,00
1034 FNDE - SALARIO EDUCACAO	16.317,78-	37,23-
1035 FNDE - PNATE	5.522,42-	2,91-
1036 CIDE	275,77-	7,42-
1039 MAPA - CONTRATO REPASSE 881295/2018	0,00	0,00
1043 PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	573,24-	313,87-
1052 MINISTERIO ESPORTE-CONST.PISCINA COBERTA	0,00	0,00
1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO	3.016,99-	9.119,17-
1060 DOAÇÕES AO FUMDICA	1.798,63-	1.784,61-
1061 GESTAO DO SUAS	5.411,89-	5.284,21-
1062 PROTECAO SOCIAL BASICA	53.176,87-	42.263,37-
1069 FUMDEMA	1.546,13-	11.375,94-
1076 MULTAS DE TRANSITO	989,63-	368,53-
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAUDE	40.777,00-	703,17-
4011 ATENCAO BASICA	59.543,31-	17.698,53-
4050 FARMACIA BASICA - ESTADO	757,87-	758,38-
4090 PSF - SAUDE BUCAL - PACS (ESTADO)	17.431,37-	21.025,36-
4111 LRPD / CEO	2.320,68-	2.400,00-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	134.344,12-	5.676,00-
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	99,72-	0,00
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.463,52-	0,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.155,59-	24.000,00-
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	9.082,17-	10.410,36-
4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	7.431,22-	51.312,26-
4510 PAB FIXO / TELESSAÚDE	0,00	116.376,29-
4520 ESF - SAUDE BUCAL - PSE - PACS (UNIAO)	0,00	38.831,02-
4521 PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	29.699,26-
4590 LIMITE FINANCEIRO MAC	0,00	0,00
4710 LIMITE FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	34.937,09-

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2019

Pg. 2

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4770 FARMACIA BASICA - UNIÃO	0,00	3.384,14-
4929 PROG.FINANC.ACOES ALIMENT.NUTRICA0(VAN)	0,00	0,00
8001 RECURSO EXTRA	15.818,43	50.172,05-
8002 CAUÇÕES E GARANTIAS	13,38	8.345,00
Total Geral.....:	881.927,88-	154.628,94-