



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.323.000,00	2.323.000,00	2.834.098,93	511.098,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	105.972,28	-13.027,72
VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	105.972,28	-13.027,72
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	2.721.553,84	517.553,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	2.508.417,73	329.417,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	213.136,11	188.136,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.572,81	6.572,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.572,81	6.572,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	409.500,00	409.500,00	966.887,00	557.387,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	966.887,00	557.387,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	966.887,00	557.387,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.732.500,00	2.732.500,00	3.800.985,93	1.068.485,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.732.500,00	2.732.500,00	3.800.985,93	1.068.485,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.168.281,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.732.500,00	2.732.500,00	8.969.267,50	6.236.767,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		331.392,64	331.392,64	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		331.392,64	331.392,64	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.419.500,00	8.854.976,72	8.849.121,02	8.738.334,74	8.533.918,88	5.855,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	5.700.084,01	5.700.003,98	5.663.552,77	5.587.064,19	80,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00	3.154.892,71	3.149.117,04	3.074.781,97	2.946.854,69	5.775,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	683.000,00	120.186,46	120.146,48	111.586,58	111.586,58	39,98
INVESTIMENTOS	683.000,00	120.186,46	120.146,48	111.586,58	111.586,58	39,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.102.500,00	8.975.163,18	8.969.267,50	8.849.921,32	8.645.505,46	5.895,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	7.102.500,00	8.975.163,18	8.969.267,50	8.849.921,32	8.645.505,46	5.895,68
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.102.500,00	8.975.163,18	8.969.267,50	8.849.921,32	8.645.505,46	5.895,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	118.807,47	34.945,31	34.945,31	64.282,37	19.579,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.563,42	0,00	0,00	63.563,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.244,05	34.945,31	34.945,31	718,95	19.579,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	118.807,47	34.945,31	34.945,31	64.282,37	19.579,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	21.090,00	80.551,63	75.941,05	0,00	25.700,58
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	21.090,00	80.551,63	75.941,05	0,00	25.700,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60
INVESTIMENTOS	0,00	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60
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	21.090,00	87.911,23	75.941,05	0,00	33.060,18

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			6.297.592,68
ANULAÇÃO	259	19/12/2022	4.878.576,08
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	259	19/12/2022	220.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	259	19/12/2022	331.392,64
ANULAÇÃO	273	22/11/2023	732.536,44
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	273	22/11/2023	135.087,52
TOTAL			6.297.592,68