



ESTADO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 09:53:45

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.401.385,00	47.401.385,00	60.326.533,99	12.925.148,99
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	529.839,00	529.839,00	6.438.565,93	5.908.726,93
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	46.871.546,00	46.871.546,00	53.887.968,06	7.016.422,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.054.372,00	1.054.372,00	99.985,00	-954.387,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.054.372,00	1.054.372,00	99.985,00	-954.387,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.455.757,00	48.455.757,00	60.426.518,99	11.970.761,99
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
CONTRATUAL	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
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.455.757,00	48.455.757,00	60.426.518,99	11.970.761,99
Déficit (VI)	-	-	129.385.692,78	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.455.757,00	48.455.757,00	189.812.211,77	141.356.454,77
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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 (VIII)	81.869.880,00	187.344.011,95	182.946.478,25	164.584.463,93	164.170.912,80	4.397.533,70
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	41.259.750,00	105.503.491,96	102.654.772,87	84.292.758,55	83.908.609,71	2.848.719,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.100.000,00	7.949.696,73	6.865.733,52	3.934.311,37	3.808.623,62	1.083.963,21
INVESTIMENTOS	4.100.000,00	7.949.696,73	6.865.733,52	3.934.311,37	3.808.623,62	1.083.963,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.610.130,00	81.840.519,99	80.291.705,38	80.291.705,38	80.262.303,09	1.548.814,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.969.880,00	195.293.708,68	189.812.211,77	168.518.775,30	167.979.536,42	5.481.496,91
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 COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	85.969.880,00	195.293.708,68	189.812.211,77	168.518.775,30	167.979.536,42	5.481.496,91
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.969.880,00	195.293.708,68	189.812.211,77	168.518.775,30	167.979.536,42	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.939.523,56	14.376.281,67	14.355.418,98	1.114.830,61	1.469.273,97
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	16.939.523,56	14.376.281,67	14.355.418,98	1.114.830,61	1.469.273,97
Despesas De Capital	0,00	3.701.424,51	3.648.722,24	3.648.722,24	52.702,27	0,00
Investimentos	0,00	3.701.424,51	3.648.722,24	3.648.722,24	52.702,27	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	20.640.948,07	18.025.003,91	18.004.141,22	1.167.532,88	1.469.273,97

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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	575.753,97	365.444,99	229.401,17	575,02	711.222,77
Pessoal E Encargos Sociais	201.931,76	114.024,84	14.260,27	0,00	301.696,33
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	373.822,21	251.420,15	215.140,90	575,02	409.526,44
Despesas De Capital	0,00	1.492.900,00	1.492.900,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.492.900,00	1.492.900,00	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	575.753,97	1.858.344,99	1.722.301,17	575,02	711.222,77

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA. Emissão: 31/03/2023, às 15:41:16

Nota(s) Explicativa(s):

Pierre de Paula Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127273/O-0

[Assinatura]

[Assinatura]