ESTADO DE GOIAS

MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCICIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	17.277.730,61	17.277.730,61	14.367.178,18	-2.910.552,43
Receita Tributária	733.711,71	733.711,71	623.167,18	-110.544,53
Impostos	600.386,87	600.386,87	603.931,69	3.544,82
Taxas	130.436,23	130.436,23	19.235,49	-111.200,74
Contribuição de Melhoria	2.888,61	2.888,61	0,00	-2.888,61
Receitas de Contribuições	2.878,19	2.878,19	0,00	-2.878,19
Contribuições Sociais	2.878,19	2.878,19	0,00	-2.878,19
Contribuições de Intervenção no Domínio	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição para o Custeio do S	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	177.156,62	177.156,62	17.640,14	-159.516,48
Receitas Imobiliárias	2.878,20	2.878,20	0,00	-2.878,20
Receitas de Valores Mobiliários	26.019,69	26.019,69	17.640,14	-8.379,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	148.258,73	148.258,73	0,00	-148.258,73
Receita Agropecuária	74.036,81	74.036,81	0,00	-74.036,81
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	74.036,81	74.036,81	0,00	-74.036,81
Receita Industrial	18.509,21	18.509,21	0,00	-18.509,21
Receita da Indústria de Transformação	18.509,21	18.509,21	0,00	-18.509,21
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	81.252,01	81.252,01	0,00	-81.252,01
Transferências Correntes	14.980.559,87	14.980.559,87	13.667.308,70	-1.313.251,17
	0,00	0,00	1.721.580,55	1.721.580,55
	14.936.644,76	14.936.644,76	11.945.728,15	-2.990.916,61
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.915,11	43.915,11	0,00	-43.915,11

ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCICIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.209.626,19	1.209.626,19	59.062,16	-1.150.564,03
	29.724,80	29.724,80	126,11	-29.598,69
Indenizações e Restituições	103.614,54	103.614,54	36.283,04	-67.331,50
	4.729,13	4.729,13	22.653,01	17.923,88
Receitas Decorrentes de Aportes Periódic	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	1.071.557,72	1.071.557,72	0,00	-1.071.557,72
Receitas de Capital	3.936.478,28	3.936.478,28	893.649,20	-3.042.829,08
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	92.758,26	92.758,26	178.700,00	85.941,74
Alienação de Bens Móveis	92.758,26	92.758,26	148.700,00	55.941,74
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.843.720,02	3.843.720,02	714.949,20	-3.128.770,82
	0,00	0,00	304.890,00	304.890,00
Transferências Intergovernamentais	633.673,74	633.673,74	59,20	-633.614,54
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.210.046,28	3.210.046,28	410.000,00	-2.800.046,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	-2.433.960,51	-2.433.960,51	-2.075.298,14	358.662,37
Restituição de Impostos - Indébito Tribu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS

MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCICIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Concessões e Perm	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Serviços Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.433.960,51	-2.433.960,51	-2.075.298,14	358.662,37
Dedução de Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**18.780.248,38**	**18.780.248,38**	**13.185.529,24**	**-5.594.719,14**
REFINANCIAMENTO (III)	**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 Externa	**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 REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	**18.780.248,38**	**18.780.248,38**	**13.185.529,24**	**-5.594.719,14**
DEFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (IV+V)	**18.780.248,38**	**18.780.248,38**	**13.185.529,24**	**-5.594.719,14**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**18.780.248,38**	**18.780.248,38**	**13.185.529,24**	**-5.594.719,14**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
DESPESAS CORRENTES	**12.438.447,33**	**14.846.636,26**	**11.924.803,27**	**11.789.385,45**	**11.789.385,45**	**2.921.832,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.917.741,66	7.634.594,43	6.679.201,80	6.558.064,22	6.558.064,22	955.392,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.814,01	7.814,01	0,00	0,00	0,00	7.814,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.512.891,66	7.204.227,82	5.245.601,47	5.231.321,23	5.231.321,23	1.958.626,35
DESPESAS DE CAPITAL	**5.946.055,20**	**3.930.943,88**	**1.183.808,36**	**1.183.808,36**	**1.183.808,36**	**2.747.135,52**
INVESTIMENTOS	5.796.055,20	3.584.979,84	837.844,32	837.844,32	837.844,32	2.747.135,52
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS

MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	345.964,04	345.964,04	345.964,04	345.964,04	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**395.745,85**	**2.668,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.668,24**
Reserva de Contingência	**395.745,85**	**2.668,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.668,24**
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	**19.175.994,23**	**18.782.916,62**	**13.108.611,63**	**12.973.193,81**	**12.973.193,81**	**5.674.304,99**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	**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**
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 REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	**19.175.994,23**	**18.782.916,62**	**13.108.611,63**	**12.973.193,81**	**12.973.193,81**	**5.674.304,99**
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	**0,00**	**0,00**	**76.917,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	**19.175.994,23**	**18.782.916,62**	**13.185.529,24**	**12.973.193,81**	**12.973.193,81**	**5.674.304,99**

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.670,80	54.657,33	0,00	39.019,93	15.747,40	4.560,80
Investimentos	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TOTAL	4.670,80	74.490,67	0,00	58.853,27	15.747,40	4.560,80

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	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	7.793,32	937,00	1.170,71	3.555,00	4.004,61
Investimentos	27.784,48	0,00	0,00	0,00	27.784,48
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.577,80	937,00	1.170,71	3.555,00	31.789,09

ESTADO DE GOIAS
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA	ULYSSES DIVINO LOPES	FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 988.126.701-30	CPF: 364.891.901-68	CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
GESTOR	TESOUREIRO	CONTADOR