

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.078.000,00	18.078.000,00	16.300.177,21	-1.777.822,79
Receita Agropecuária	458.000,00	458.000,00	280.209,06	-177.790,94
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	556.000,00	556.000,00	12.289,70	-543.710,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.092.000,00	19.092.000,00	16.592.675,97	-2.499.324,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.135.781,00	0,00	-2.135.781,00
Superávit Financeiro	0,00	2.135.781,00	0,00	-2.135.781,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.844.000,00	18.974.781,00	15.641.990,65	15.580.487,52	15.477.644,01	3.332.790,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.400,00	1.433.181,00	954.385,80	954.385,80	954.385,80	478.795,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.464.600,00	17.541.600,00	14.687.604,85	14.626.101,72	14.523.258,21	2.853.995,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.073.000,00	1.078.000,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92	1.067.379,08
INVESTIMENTOS	1.073.000,00	1.078.000,00	10.620,92	10.620,92	10.620,92	1.067.379,08
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.092.000,00	21.227.781,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
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 (XV) = (XIII + XIV)	19.092.000,00	21.227.781,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43
SUPERÁVIT (XVI)			940.064,40			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.092.000,00	21.227.781,00	16.592.675,97	15.591.108,44	15.488.264,93	5.575.169,43

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 17h e 07m



FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30



VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15



MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2018

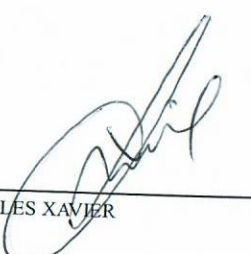
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	212.517,57	111.764,63	111.764,63	100.752,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.080,26	5.080,26	5.080,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.437,31	106.684,37	106.684,37	100.752,94	0,00
TOTAL	0,00	212.517,57	111.764,63	111.764,63	100.752,94	0,00

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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	17.819,09	16.821,29	997,80	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.819,09	16.821,29	997,80	-0,00
TOTAL	0,00	17.819,09	16.821,29	997,80	-0,00

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 17h e 05m


FRANCISCO CARLOS XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53