

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DE
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		
Receitas Correntes	3.206.052,94	3.328.743,08	-122.690,14	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	P
Receita Tributária	151.006,67	187.745,13	-36.738,46	Despesas Corrente	
Receita Patrimonial	20.190,00	45.611,95	-25.421,95	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	3.035.474,68	3.095.271,73	-59.797,05	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	
Outras Receitas Correntes	0,00	308,30	-308,30		
(-) Deduções da Receita Corrente	-618,41	-194,03	-424,38		
Receitas de Capital	300.000,00	20.000,00	280.000,00		
Transferências de Capital	300.000,00	20.000,00	280.000,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.960.608,48	-6.960.608,48		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	6.960.608,48	-6.960.608,48		
SOMA	3.506.052,94	10.309.351,56	-6.803.298,62	SOMA	
DÉFICIT	7.482.608,36	0,00	7.482.608,36	SUPERÁVIT	
TOTAL	10.988.661,30	10.309.351,56	679.309,74	TOTAL	

JOACABA, 18/02/2011

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ELISABETE MARQUART DORL  
Secretaria de Saúde

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC 029205/O-3

ESPESA		
REVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
10.988.661,30	10.084.936,11	903.725,19
9.232.735,35	8.831.691,71	401.043,64
1.443.925,95	945.427,02	498.498,93
312.000,00	307.817,38	4.182,62

10.988.661,30	10.084.936,11	903.725,19
0,00	224.415,45	-224.415,45
10.988.661,30	10.309.351,56	679.309,74

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.309.351,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.084.936,11</b>
<b>Receitas</b>	<b>3.348.743,08</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.084.936,11</b>
Receitas Correntes	3.328.743,08	Despesas Correntes	8.831.691,71
Receita Tributária	187.745,13	Pessoal e Encargos Sociais	5.454.873,39
Receita Patrimonial	45.611,95	Outras Despesas Correntes	3.376.818,32
Transferências Correntes	3.095.271,73	Despesas de Capital	945.427,02
Outras Receitas Correntes	308,30	Investimentos	945.427,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-194,03	Despesas Intra-Orçamentárias	307.817,38
Receitas de Capital	20.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	302.600,39
Transferências de Capital	20.000,00	Outras Despesas Correntes	5.216,99
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>6.960.608,48</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	6.960.608,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.646.239,33</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.402.623,57</b>
Realizável	41.851,92	Realizável	41.851,92
Créditos em Circulação	41.851,92	Créditos em Circulação	41.851,92
Depósitos	991.728,71	Depósitos	1.018.729,06
Consignações	961.273,31	Consignações	988.256,67
Depósitos de Diversas Origens	30.455,40	Depósitos de Diversas Origens	30.472,39
Restos a Pagar	612.104,49	Restos a Pagar	342.042,59
Obrigações a Pagar	612.104,49	Obrigações a Pagar	342.042,59
Fornecedores	53.466,19	Fornecedores	20.947,82
Pessoal a Pagar	548,60	Pessoal a Pagar	43.780,02
Restos a Pagar Não Processados	558.089,70	Encargos Sociais a Recolher	5.164,09
Acréscimos Patrimoniais	554,21	Restos a Pagar Não Processados	272.150,66
<b>SOMA</b>	<b>11.955.590,89</b>	<b>SOMA</b>	<b>11.487.559,68</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.070.765,68</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.538.796,89</b>
Bancos Conta Movimento	130.311,32	Bancos Conta Movimento	539.055,92
Bancos Conta Vinculada	379.221,41	Bancos Conta Vinculada	355.465,09
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	25.066,75	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	219.809,40
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	536.166,20	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	424.466,48
<b>TOTAL</b>	<b>13.026.356,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.026.356,57</b>

JOACABA, 18/02/2011

RAFAEL LASKE  
Prefeito

ELISABETE MARQUART DORL  
Secretaria de Saúde

PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC 029205/O-3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.538.796,89</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>620.378,83</b>
DISPONÍVEL	1.538.796,89	DEPÓSITOS	8.274,34
Bancos Conta Movimento	539.055,92	Consignações	8.274,34
Bancos Conta Vinculada	355.465,09	RESTOS A PAGAR	612.104,49
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	219.809,40	Obrigações a Pagar	612.104,49
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	424.466,48		
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.001.709,04</b>		
IMOBILIZADO	2.001.709,04		
Bens Imóveis	477.253,81		
Bens Móveis	1.524.455,23		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>3.540.505,93</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>620.378,83</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.920.127,10</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.920.127,10
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.540.218,89</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.540.218,89</b>
Execução da Programação Financeira	1.538.796,89	Execução da Programação Financeira	1.538.796,89
Compensações Ativas Diversas	1.422,00	Compensações Passivas Diversas	1.422,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.080.724,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.080.724,82</b>

JOACABA, 18/02/2011

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 ELISABETE MARQUART DORL  
 Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC 029205/O-3

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>3.348.743,08</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.084.936,11</b>
Receitas Correntes	3.328.743,08	Despesas Correntes	8.831.691,71
Receita Tributária	187.745,13	Pessoal e Encargos Sociais	5.454.873,39
Receita Patrimonial	45.611,95	Outras despesas correntes	3.376.818,32
Transferências Correntes	3.095.271,73	Despesas de Capital	945.427,02
Outras Receitas Correntes	308,30	Investimentos	945.427,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-194,03	Despesas Intra-Orçamentárias	307.817,38
Receitas de Capital	20.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	302.600,39
Transferências de Capital	20.000,00	Outras despesas correntes	5.216,99
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>6.960.608,48</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	6.960.608,48		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>468.414,23</b>		
Aquisições de Bens	468.414,23		
Bens Imóveis	322.903,16		
Bens Móveis	145.511,07		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.472.558,34</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.472.558,34</b>
Interferências Ativas	2.472.558,34	Interferências Passivas	2.472.558,34
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>132.056,36</b>		
Incorporações de Ativos	131.502,15		
Incorporação de Bens Imóveis	35.632,15		
Incorporação de Bens Móveis	95.870,00		
Bens Móveis de Uso Permanente	95.870,00		
Aquisição	95.870,00		
Desincorporação de Passivos	318,37		
Cancelamento de Restos a Pagar	235,84		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>13.382.380,49</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>12.557.494,45</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>Superávit Verificado</b>	<b>824.886,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.382.380,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.382.380,49</b>

JOACABA, 18/02/2011

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 ELISABETE MARQUART DORL  
 Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC 029205/O-3

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Direta

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (N° e Data)	N° Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

**NADA A DECLARAR**

JOACABA, 18/02/2011

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ELISABETE MARQUART DORL  
Secretaria de Saúde

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC 029205/O-3

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	35.257,70	961.273,31	988.256,67	0,00
Depósitos de Diversas Origens	16,99	30.455,40	30.472,39	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.274,69</b>	<b>991.728,71</b>	<b>1.018.729,06</b>	<b>8.274,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Obrigações a Pagar</b>				
Fornecedores	20.947,82	53.466,19	20.947,82	1.008,96
Pessoal a Pagar	43.780,02	548,60	43.780,02	548,60
Encargos Sociais a Recolher	5.164,09	0,00	5.164,09	-5.164,09
Restos a Pagar Não Processados	272.150,66	558.089,70	272.150,66	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>342.042,59</b>	<b>612.104,49</b>	<b>342.042,59</b>	<b>612.104,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>377.317,28</b>	<b>1.603.833,20</b>	<b>1.360.771,65</b>	<b>620.378,83</b>

JOACABA, 18/02/2011

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 ELISABETE MARQUART DORL  
 Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC 029205/O-3