

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.900.072,21	3.787.989,24	DESPA ORÇAMENTÁRIA		7.393.022,32	8.633.885,34
ORDINÁRIO		3.900.072,21	0,00	ORDINÁRIO		7.393.022,32	0,00
TESOURO		0,00	2.533.546,04	TESOURO		0,00	7.591.006,49
ORDINARIO		0,00	14.445,89	ORDINARIO		0,00	259.253,43
SAÚDE		0,00	2.519.100,15	SAÚDE		0,00	5.289.093,06
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.254.443,20	SAÚDE-GERAL		0,00	2.042.660,00
SAÚDE		0,00	1.254.443,20	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.042.878,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.071.540,65	3.385.157,27	ORDINARIO		0,00	117.810,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.071.540,65	3.385.157,27	SAÚDE		0,00	925.068,85
REPASSE RECEBIDO		5.071.540,65	3.385.157,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		975.584,21	1.514.771,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		258.894,55	895.167,54	PARA O RPPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	229.100,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		258.894,55	666.067,03	PARA O RGPS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		693.307,23	593.468,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		876.853,22	1.531.395,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		340.381,16	316.219,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		224.320,54	767.384,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.269,98	104.195,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	78.811,65
ISS		4.396,40	5.238,81	RP PROCESSADOS PAGOS		224.320,54	688.572,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.774,89	11.312,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		628.345,31	708.493,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.288,52	2.230,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		305.812,08	278.519,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		141.196,28	154.271,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.269,98	290.374,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.382,43	26.135,28	ISS		4.396,40	3.625,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.382,43	21.544,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.712,94	7.942,65
FAMÍLIA PAGO				PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.870,02	2.230,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.590,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.283,89	125.800,27
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.187,37	55.517,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		139.411,57	1.616.774,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.702,37	49.405,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		139.411,57	1.616.774,91	FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.485,00	3.892,20
				MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.220,20
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.816.733,10	139.411,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		-8.777,29	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.816.733,10</u>	<u>139.411,57</u>
CONTA ÚNICA		148.188,84	1.616.774,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		0,00	-8.777,29
TOTAL		10.086.608,64	10.304.692,76	CONTA ÚNICA		1.816.733,08	148.188,84
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		10.086.608,64	10.304.692,76



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.240.204,31	8.414.043,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA		11.487.132,02	13.730.465,24
ORDINÁRIO		10.240.204,31	8.414.043,27	ORDINÁRIO		11.487.132,02	13.730.465,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.721.498,20	471.530,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		374.614,05	368.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.721.498,20	471.530,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.721.498,20	471.530,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		374.614,05	368.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		374.614,05	368.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.565.213,07	4.433.453,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.345.249,53	868.078,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		169.490,97	2.776.501,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		59.733,38	82.571,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		169.490,97	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		59.733,38	82.571,57
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.776.501,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.250.233,87	689.837,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.349.141,44	1.556.837,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		693.598,54	73.368,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		753.524,21	771.361,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		207.433,95	92.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		223.550,79	231.504,68	ISS		6.948,79	1.000,00
ISS		6.948,79	29.060,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	6.714,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		544,32	7.977,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		315.296,95	516.754,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		337.617,69	516.934,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.955,64	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.955,64	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.282,28	95.669,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.580,66	100.113,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.282,28	49.264,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44.437,67	53.036,90	FAMÍLIA PAGO		0,00	46.404,95
FAMÍLIA PAGO		0,00	47.076,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	46.404,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	47.076,95	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.464.897,85	1.144.977,87
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		2.142,99	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.464.897,85	1.144.977,87
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.144.977,87	2.792.495,54	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.144.977,87	2.792.495,54	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.144.977,87	2.792.495,54	CONTA ÚNICA		1.464.897,85	1.144.977,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		14.671.893,45	16.111.521,97	TOTAL		14.671.893,45	16.111.521,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		375.760,46	618.270,32	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.195.109,92	1.491.298,58
ORDINÁRIO		375.760,46	0,00	ORDINÁRIO		1.195.109,92	0,00
TESOURO		0,00	544.380,32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	17.111,49
ORDINARIO		0,00	544.380,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	17.111,49
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	73.890,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.474.187,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	73.890,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		983.133,17	796.210,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		983.133,17	796.210,41	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		983.133,17	796.210,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RGPS		0,00	0,00
RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		68.539,49	124.234,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		116.463,93	127.041,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	56.557,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		51.318,64	59.365,07	RP PROCESSADO PAGO		0,00	56.557,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.318,64	59.365,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.389,93	55.186,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.358,12	55.186,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.975,09	52.645,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.943,28	52.645,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.996,16	1.346,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.996,16	1.346,58	ISS		315,00	1.193,65
ISS		315,00	1.193,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.103,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.103,68	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.149,56	12.490,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.787,17	12.490,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.098,29	11.165,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.420,51	11.165,78	FAMÍLIA PAGO		51,27	1.291,28
FAMÍLIA PAGO		7.420,51	11.165,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.291,28	MATERNIDADE PAGO		0,00	33,27
MATERNIDADE PAGO		0,00	1.291,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	33,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		366,66	33,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		260.225,00	48.516,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		48.516,85	122.527,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.225,00	48.516,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.516,85	122.527,37	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		48.516,85	122.527,37	CONTA ÚNICA		260.225,00	48.516,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		1.523.874,41	1.664.049,68	TOTAL		1.523.874,41	1.664.049,68

