

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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.042.878,83
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	925.068,83
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	1.531.395,83
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	7.942,63
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	55.517,90
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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EVERALDO PEREIRA NUNES



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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