

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 2.049.703,91 | 6.593.267,79 | Despesa Orçamentária (VI) | 8.516.010,12 | 12.547.682,54 |
| Ordinária | 11.158,10 | 328,01 | Ordinária | 5.776.124,27 | 3.424.383,11 |
| Vinculada | 2.038.545,81 | 6.592.939,78 | Vinculada | 2.739.885,85 | 9.123.299,43 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 39,97 | 2,49 | Transferências Voluntárias | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Programas | 2.023.241,18 | 6.592.937,29 | Transferências de Programas | 2.739.885,85 | 9.123.299,43 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 | Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 | Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal | 0,00 | 0,00 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 |
| Outras Origens | 15.264,66 | 0,00 | Cessão Onerosa – Pré-Sal | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 5.973.890,66 | 4.905.579,95 | Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.134.473,00 | 1.230.838,07 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 276.956,79 | 1.238,00 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.228.026,10 | 1.171.139,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 44.228,73 | 531.719,08 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 66.440,26 | 389.141,88 |
| Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 356.633,38 | 80.989,07 |
| Valores Restituíveis | 813.287,48 | 697.880,99 | Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin. | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Valores Restituíveis | 804.952,46 | 701.008,92 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 3.013.176,89 | 4.002.313,49 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.969.045,32 | 3.840.612,11 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2.427.208,24 | 3.013.176,89 |
| Realizável | 44.131,57 | 161.701,38 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.383.377,45 | 2.969.045,32 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 12.171.244,46 | 16.731.999,30 | Realizável | 43.830,79 | 44.131,57 |
| | | | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 12.171.244,46 | 16.731.999,30 |