

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**12/2020**

| <b>INGRESSOS</b>  |                        |                           | <b>DISPÊNDIOS</b>  |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>6.593.267,79</b>    | <b>4.469.324,33</b>       | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>   | <b>12.547.682,54</b>   | <b>9.458.537,21</b>       |
| Ordinária   | 328,01                 | 508,74                    | Ordinária  | 3.424.383,11           | 5.175.241,25              |
| Vinculada   | 6.592.939,78           | 4.468.815,59              | Vinculada  | 9.123.299,43           | 4.283.295,96              |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                   | 0,00                      | Transferências do FUNDEB   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Voluntárias  | 2,49                   | 16,25                     | 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   | 6.592.937,29           | 4.468.799,34              | Transferências de Programas  | 9.123.299,43           | 4.283.295,96              |
| 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  | 0,00                   | 0,00                      | Cessão Onerosa – Pré-Sal   | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                        |                           | Outras Origens   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>4.905.579,95</b>    | <b>5.255.902,15</b>       | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                            | <b>1.230.838,07</b>    | <b>980.818,03</b>         | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                              | <b>1.171.139,87</b>    | <b>1.141.677,75</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 1.238,00               | 294.670,04                | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                 | 389.141,88             | 302.464,15                |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição      | 531.719,08             | 90.975,58                 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa | 80.989,07              | 243.160,61                |
| Cisão, Fusão ou Extinção  | 0,00                   | 0,00                      | Valores Restituíveis   | 0,00                   | 0,00                      |
| Valores Restituíveis  | 697.880,99             | 595.172,41                | Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis                                | 701.008,92             | 596.052,99                |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                   | 0,00                      | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                      | <b>4.002.313,49</b>    | <b>3.896.483,94</b>       | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                   | <b>3.013.176,89</b>    | <b>4.002.313,49</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 3.840.612,11           | 3.735.592,14              | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 2.969.045,32           | 3.840.612,11              |
| Realizável  | 161.701,38             | 160.891,80                | Realizável   | 44.131,57              | 161.701,38                |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>  | <b>16.731.999,30</b>   | <b>14.602.528,45</b>      | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                      | <b>16.731.999,30</b>   | <b>14.602.528,45</b>      |