

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
BALANÇO FINANCEIRO
12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.786.753,69	2.912.286,35	Despesa Orçamentária (VI)	13.199.491,14	10.405.448,36
Ordinária	18.137,67	29.971,98	Ordinária	9.018.415,87	8.103.132,66
Vinculada	3.768.616,02	2.882.314,37	Vinculada	4.181.075,27	2.302.315,70
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	166,32	165,02	Transferências Voluntárias	1.496,00	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	3.768.449,70	2.852.149,35	Transferências de Programas	4.168.760,24	2.302.315,70
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	30.000,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.148.070,44	8.680.119,50	Outras Origens	10.819,03	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.369.828,17	1.106.351,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.560,18	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100.969,89	90.585,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.187.573,96	1.234.280,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	71.214,00	27.172,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.041,43	276.956,78
Valores Restituíveis	1.197.644,28	988.593,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	27.172,57	34.196,97
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.486.237,33	2.427.208,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.396.264,35	3.486.237,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	3.443.475,13	2.383.377,45	Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	3.354.044,52	3.443.475,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.790.889,63	15.125.965,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.790.889,63	15.125.965,87