



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.971.917,77	2.522.950,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.374.936,68	4.796.395,68
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	1.971.917,77	2.522.950,30	- Vinculada	4.374.936,68	4.796.395,68
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.391,23	3.235,39	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.780.531,89	2.071.797,93
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,03	8.283,43	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	8.590,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	956.575,62	1.901.420,65	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.476.050,95	2.276.487,87
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	609.901,06	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	19.630,00	399.755,70
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.502,89	109,77	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	48.723,84	0,00
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	39.764,18
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	997.448,00	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.955.796,53	2.342.106,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	620,00	79.389,18
451120100 - Cota Recebida	0,00	0,00	351120202 - Repasse Concedido - FMS	620,00	79.389,18
451120200 - Repasse Recebido	2.955.796,53	2.342.106,72			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	940.130,16	1.229.072,21			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.371,48	516.391,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	961.119,43	1.122.748,68
Restos a Pagar Não Processados	26.214,37	58.348,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	362.508,01	317.615,54
Restos a Pagar Processados	240.157,11	458.043,94	Restos a Pagar Não Processados	57.350,00	11.398,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	576.687,38	613.519,51	Restos a Pagar Processados	305.158,01	306.217,54
21881010201 - Inss	225.332,56	251.908,06	- VALORES RESTITUÍVEIS	483.624,74	704.587,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	2.693,82	21881010201 - Inss	187.916,60	331.045,16
21881010401 - Irrf	66.835,94	75.897,56	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	2.317,19	376,63
21881010402 - Irrf - Serviços	697,63	249,70	21881010401 - Irrf	11.496,60	75.690,81
21881010502 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	58,75	176,25	21881010402 - Irrf - Serviços	697,63	249,70
21881010801 - Iss	16.880,05	34.157,99	21881010502 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	58,75	176,25
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.896,19	4.858,58	21881010801 - Iss	12.335,40	34.157,99
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	4.680,18	3.850,44	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.685,66	4.477,14
21881011306 - Sintasa	247,56	247,56	21881011303 - Contribuição Sindical	0,00	767,17
21881011308 - SINTRAM- FMS	10.434,38	8.808,94	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	2.796,28	1.309,23
21881011309 - FAMACSE- FMS	299,65	288,10	21881011306 - Sintasa	226,93	247,56
21881011310 - SINODONTO	188,50	174,00	21881011308 - SINTRAM- FMS	10.413,55	8.050,79
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	108.522,72	112.774,34	21881011309 - FAMACSE- FMS	274,24	265,55
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.203,34	7.593,85	21881011310 - SINODONTO	159,50	43,50
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	116.910,41	106.402,39	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	112.381,91	140.778,55
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	395,34	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.101,67	2.321,04
21881990003 - FALTAS SERVIDORES - FMS	18.499,52	3.042,59	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	118.263,31	101.081,16
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	97.071,30	99.160,76	21881019903 - Outros Consignatarios	0,00	111,06
11351010001 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	97.071,30	99.160,76	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	395,34
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	21881990003 - FALTAS SERVIDORES - FMS	18.499,52	3.042,59
SALDO ANTERIOR (IV)	484.459,68	388.863,99	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.986,68	100.545,92
11111190002 - BANCOS - FMS	996,23	23.266,54	11351010001 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos e Convenções	108.914,70	93.808,54
11111200002 - BANCOS - FMS	13.665,28	7.242,07	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.071,98	6.737,38
11111509902 - BANCOS - FMS	469.798,17	358.355,38	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	1.015.628,03	484.459,68
			11111190002 - BANCOS - FMS	4.071,62	996,23
			11111200002 - BANCOS - FMS	320,42	13.665,28
			11111509902 - BANCOS - FMS	1.011.235,99	469.798,17
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.352.304,14	6.482.993,22	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.352.304,14	6.482.993,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020


DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111