



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.565.100,00 | 5.565.100,00 | 5.537.666,32 | -27.433,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.137,66 | -1.462,34 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.137,66 | -1.462,34 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.555.000,00 | 5.555.000,00 | 5.516.214,61 | -38.785,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.449.000,00 | 5.449.000,00 | 5.411.028,01 | -37.971,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.186,60 | -813,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.314,05 | 12.814,05 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.314,05 | 13.314,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 167.500,00 | 167.500,00 | 700.000,00 | 532.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 167.500,00 | 167.500,00 | 700.000,00 | 532.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 166.500,00 | 166.500,00 | 700.000,00 | 533.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 5.732.600,00 | 5.732.600,00 | 6.237.666,32 | 505.066,32 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 5.732.600,00 | 5.732.600,00 | 6.237.666,32 | 505.066,32 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 8.917.136,96 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 5.732.600,00 | 5.732.600,00 | 15.154.803,28 | 505.066,32 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 10.614.100,00 | 14.881.796,81 | 14.875.210,19 | 14.808.015,56 | 13.789.918,72 | 6.586,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.428.300,00 | 9.760.257,40 | 9.759.807,40 | 9.759.807,40 | 9.240.801,60 | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.185.800,00 | 5.121.539,41 | 5.115.402,79 | 5.048.208,16 | 4.549.117,12 | 6.136,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 308.700,00 | 279.593,09 | 279.593,09 | 279.593,09 | 162.417,49 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 307.800,00 | 279.593,09 | 279.593,09 | 279.593,09 | 162.417,49 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 10.922.800,00 | 15.161.389,90 | 15.154.803,28 | 15.087.608,65 | 13.952.336,21 | 6.586,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 10.922.800,00 | 15.161.389,90 | 15.154.803,28 | 15.087.608,65 | 13.952.336,21 | 6.586,62 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 10.922.800,00 | 15.161.389,90 | 15.154.803,28 | 15.087.608,65 | 13.952.336,21 | 6.586,62 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.830,00 | 63.008,27 | 24.084,39 | 24.084,39 | 0,00 | 46.753,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.830,00 | 63.008,27 | 24.084,39 | 24.084,39 | 0,00 | 46.753,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 127.371,47 | 127.371,47 | 127.371,47 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 127.371,47 | 127.371,47 | 127.371,47 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.830,00 | 190.379,74 | 151.455,86 | 151.455,86 | 0,00 | 46.753,88 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 416.537,71 | 1.449.644,84 | 1.291.983,00 | 208.671,87 | 365.527,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.093,96 | 706.186,94 | 541.887,45 | 52.899,96 | 166.493,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 361.443,75 | 743.457,90 | 750.095,55 | 155.771,91 | 199.034,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.678,90 | 70.862,11 | 69.659,91 | 0,00 | 10.881,10 |
| INVESTIMENTOS | 9.678,90 | 70.862,11 | 69.659,91 | 0,00 | 10.881,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 426.216,61 | 1.520.506,95 | 1.361.642,91 | 208.671,87 | 376.408,78 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 7.938.000,65 |
| ANULAÇÃO | 792 | 30/12/2020 | 7.254.206,74 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 792 | 30/12/2020 | 683.793,91 |
| TOTAL | | | 7.938.000,65 |

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

Antonia Stela Santana de Oliveira

ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111