



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
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)	6.237.666,32	7.582.664,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.154.803,28	14.235.741,23
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	299.842,98
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	299.842,98
- Vinculada	6.237.666,32	7.582.664,24	- Vinculada	15.154.803,28	13.935.898,25
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.814,19	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.626.901,66	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	100.912,68	0,00	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	72.116,66	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.340,51	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.750.581,43	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.244.587,25	0,00	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	705.203,53	0,00
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	185.596,41	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	13.935.898,25
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	197,71	0,00			
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	86,46	0,00			
2209919 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	0,00			
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65,63	0,00			
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	65,48	7.582.664,24			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	700.000,00	0,00			
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
2909719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	0,00			
2909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.050.456,14	5.659.979,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	695.000,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	8.258.910,32	5.659.979,01	351120202 - Repasse Concedido - FMS	230.000,00	0,00
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	791.545,82	0,00	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	465.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.540.770,00	3.473.747,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.184.504,52	2.848.637,41
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.467,07	1.710.886,69	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.513.098,77	1.597.032,66
Restos a Pagar Não Processados	67.194,63	190.379,74	Restos a Pagar Não Processados	151.455,86	102.922,96
Restos a Pagar Processados	1.135.272,44	1.520.506,95	Restos a Pagar Processados	1.361.642,91	1.494.109,70
- VALORES RESTITUÍVEIS	3.231.341,14	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.643.022,01	0,00
21881010201 - Inss	1.987.088,83	0,00	21881010201 - Inss	128.060,63	0,00
21881010401 - Irrf	544.778,98	0,00	21881010401 - Irrf	544.778,98	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	159.131,61	0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	159.131,61	0,00
21881010801 - Iss	129.270,55	0,00	21881010801 - Iss	129.270,55	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.430,80	0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.943,50	0,00
21881011307 - SINDSERV	28.494,43	0,00	21881011307 - SINDSERV	27.500,41	0,00
21881011308 - FAMACSESE	2.261,40	0,00	21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	75.515,63	0,00
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	76.100,71	0,00	21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	249.903,33	0,00
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	271.996,70	0,00	21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	8.836,75	0,00
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	10.345,49	0,00	21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	127,59	0,00
21881011505 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	127,59	0,00	2188101990101 - Outros Consignatários	1.300.638,98	0,00
21881019903 - FALTAS	15.314,05	0,00	21881019903 - FALTAS	15.314,05	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	106.961,79	1.762.860,93	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.383,74	1.251.604,75
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.762.860,93	113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.251.604,75
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	10.903,23	0,00	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	5.022,36	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	753,32	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	912,43	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	95.305,24	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	22.448,95	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
Balço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
SALDO ANTERIOR (IV)	283.027,47	651.015,24	SALDO ATUAL (X)	77.612,13	283.027,47
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	0,00	651.015,24	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	0,00	283.027,47
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	25.776,10	0,00	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	65.081,32	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	257.251,37	0,00	11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	12.530,81	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	20.111.919,93	17.367.406,11	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.111.919,93	17.367.406,11

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021


ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111