



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.422.006,19	1.668.864,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.119.898,16	5.447.530,34
- Ordinária	807,09	0,00	- Ordinária	3.913.216,58	3.662.076,38
- Vinculada	2.421.199,10	1.668.864,06	- Vinculada	2.206.681,58	1.785.453,96
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	2.421.199,10	1.668.864,06	- Recursos Destinados à Saúde	2.206.681,58	1.649.453,96
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	136.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.533.818,01	3.638.058,18			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Cota Recebida	63.000,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	3.470.818,01	3.638.058,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
			- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.398.454,83	963.927,87	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	104.605,67	188.781,06	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	358.913,86	96.841,88			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627.025,83	503.256,61			
21881010201 - Inss	292.336,50	255.354,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.562.433,84	776.773,69
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	132,18	375,32	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.740,66	58.786,60
21881010401 - Irrf	118.655,86	65.933,13	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	326.851,88	59.264,52
21881010801 - Iss	3.840,13	386,30	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	839.229,28	408.198,21
21881011001 - Pensão Alimentícia	29.929,65	25.191,33	21881010201 - Inss	503.481,62	176.685,40
21881011301 - Sinditelha	4.226,88	4.116,70	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	5.857,60	10,04
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	4.064,98	2.393,45	21881010401 - Irrf	118.956,80	70.879,34
21881011501 - Consig. BANESE	173.839,65	148.296,80	21881010801 - Iss	3.851,73	374,70
21881011505 - Consig. BANCO DO BRASIL	0,00	1.209,16	21881011001 - Pensão Alimentícia	26.781,09	23.071,52



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
11351010001 - Repasse ao Conivales	237.415,48	137.464,23	21881011301 - Sinditelha	3.713,47	3.780,08
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	14.642,21	26.025,52	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	6.279,65	35,64
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	55.851,78	11.558,57	21881011501 - Consig. BANESE	170.307,32	133.361,49
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	307.909,47	175.048,32	11351010001 - Repasse ao Conivales	279.215,51	214.005,11
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.804,73	23.700,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	547.696,74	501.150,66	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	54.591,78	12.818,57
- Caixa e Equivalentes de Caixa	547.696,74	501.150,66	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	347.612,02	250.524,36
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	219.643,77	547.696,74
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	98.560,31	123.687,54	- Caixa e Equivalentes de Caixa	219.643,77	547.696,74
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.818,25	206.603,23	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	447.318,18	170.859,89	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	92.391,54	98.560,31
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.968,62	1.818,25
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	125.283,61	447.318,18
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	7.901.975,77	6.772.000,77	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.901.975,77	6.772.000,77



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	807,09	0,00	807,09	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.421.199,10	0,00	2.421.199,10	1.668.864,06	0,00	1.668.864,06
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	2.421.199,10	0,00	2.421.199,10	1.668.864,06	0,00	1.668.864,06
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.422.006,19	0,00	2.422.006,19	1.668.864,06	0,00	1.668.864,06


Givaldo Dias Junior
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4111