



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
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)	1.706.738,30	1.952.912,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.829.301,87	4.260.017,60
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	1.706.738,30	1.952.912,76	- Vinculada	4.829.301,87	4.260.017,60
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.671,32	22.213,83	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.080.419,22	2.013.144,17
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.836,19	9.483,52	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.174.670,99	1.368.814,09
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	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	527.079,54	734.813,73
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.094.845,45	1.109.231,19	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	41.230,00
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	60.000,00	811.982,84	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	47.132,12	102.015,61
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28,34	0,43			
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	0,00	0,95			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	545.357,00	0,00			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	75.850,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	351120200 - Repasse Concedido	0,00	75.850,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.936.789,71	2.595.377,02			
451120100 - Cota Recebida	13.554,90	702,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	496.275,35	769.188,83
451120200 - Repasse Recebido	2.923.234,81	2.594.674,94	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	37.094,92	264.404,65
			Restos a Pagar Não Processados	3.768,00	13.960,00
			Restos a Pagar Processados	33.326,92	250.444,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	927.477,24	643.790,73	- VALORES RESTITUÍVEIS	285.997,62	374.878,84
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350.906,20	180.762,32	21881010201 - Inss	117.774,67	214.159,68
Restos a Pagar Não Processados	99.751,20	11.100,82	21881010401 - Irrf	67.979,42	46.025,12
Restos a Pagar Processados	251.155,00	169.661,50			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
- VALORES RESTITUÍVEIS	429.589,34	341.475,51	21881010801 - Iss	0,00	745,81
21881010201 - Inss	209.219,35	188.503,82	21881011001 - Pensão Alimenticia	8.631,61	12.426,51
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	162,80	882,75	21881011102 - PLANO DE SAUDE	0,00	9.878,55
21881010401 - Irrf	83.814,09	44.926,01	21881011301 - Sinditelha	3.318,74	2.935,06
21881010801 - Iss	74,00	557,50	21881011303 - SINDICATO	0,00	249,73
21881011001 - Pensão Alimenticia	8.898,03	12.538,85	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.748,28	1.573,88
21881011301 - Sinditelha	3.639,87	3.528,64	21881011501 - Consig. BANESE	86.544,90	79.767,49
21881011302 - Sintese	0,00	89,60	21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	0,00	6.321,60
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	2.131,61	1.573,88	21881019906 - Contribuição Sindical	0,00	93,33
21881011501 - Consig. BANESE	120.385,27	85.081,50	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	702,08
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	1.264,32	3.792,96	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	173.182,81	129.905,34
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	146.981,70	121.552,90	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.220,25	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.220,25	0,00	11351010001 - Repasse ao Conivales	133.906,81	106.392,76
11351010001 - Repasse ao Conivales	108.553,01	99.059,22	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	48,62
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	48,62	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	28.997,89	18.540,86
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	28.150,58	17.521,96	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.057,86	4.923,10
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.057,86	4.923,10	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	598.928,59	353.500,56
SALDO ANTERIOR (IV)	353.500,56	266.476,48	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	138.049,18	137.877,46
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	137.877,46	103.192,39	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	460.879,41	215.623,10
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	215.623,10	163.284,09			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	5.924.505,81	5.458.556,99	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.924.505,81	5.458.556,99



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020

FABIANY PRISCILA SIQUEIRA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1000620

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111