Exercício: 2022

Ingressos	Dispêndios				
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.589.675,16	1.706.738,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.882.144,87	4.829.301,87
- Ordinária	66,50	0,00	- Ordinária	3.169.492,34	0,00
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.169.492,34	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	66,50	0,00	· ·		
- Vinculada	1.589.608,66	1.706.738,30	- Vinculada	2.018.059,52	4.829.301,87
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.671,32	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.080.419,22
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	904.958,15	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE	1.558.792,27	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		1.094.845,45	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.174.670,99
21499119 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		60.000,00	21499119 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		527.079,54
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	AO COVID-19 602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	119.926,25	
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.364,92		DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO.  9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		47.132,12
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO.	511,36		749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	339.341,00	47.132,12
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11.423,55				
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.836,19			
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	196.732,68				
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	474.618,00				
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.		545.357,00			
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00			
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	0,00	0,00			



Exercício: 2022

			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.275.431,11	2.936.789,71			
451120100 - Cota Recebida	0,00	13.554,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	795.275,49	496.275,35
451120200 - Repasse Recebido	3.275.431,11	2.923.234,81	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	199.850,56	37.094,92
			Restos a Pagar Não Processados	84.811,78	3.768,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	714.536,16	927.477,24	Restos a Pagar Processados	115.038,78	33.326,92
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	128.363,59	350.906,20	- VALORES RESTITUÍVEIS	406.200,00	285.997,62
Restos a Pagar Não Processados	64.090,09	99.751,20	21881010201 - Inss	170.610,98	117.774,67
Restos a Pagar Processados - VALORES RESTITUÍVEIS	64.273,50 <b>416.198,70</b>	251.155,00 <b>429.589,34</b>	21881010401 - Irrf 21881010801 - Iss	79.585,31 152,35	67.979,42 0,00
21881010201 - Inss	211.642,40	209.219,35	21881011001 - Pensão Alimenticia	15.387,27	8.631,61
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	171,05	162,80	21881011301 - Sinditelha	4.302,81	3.318,74
21881010401 - Irrf	68.997,79	83.814,09	21881011302 - Sintese	89,60	0,00
21881010801 - Iss	78,35	74,00	21881011303 - SINDICATO	75,36	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia	15.421,18	8.898,03	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	291,85	1.748,28
21881011301 - Sinditelha	3.398,78	3.639,87	21881011501 - Consig. BANESE	135.704,47	86.544,90
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.682,80	2.131,61	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	189.224,93	173.182,81
21881011501 - Consig. BANESE	114.806,35	120.385,27	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.220,25
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	0,00	1.264,32	11351010001 - Repasse ao Conivales	155.107,15	133.906,81
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	169.973,87		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	28.520,24	28.997,89
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.220,25	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.597,54	9.057,86
11351010001 - Repasse ao Conivales	135.234,43	108.553,01			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	29.141,90	28.150,58	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.597,54	9.057,86			
			SALDO ATUAL (X)	501.150,66	598.928,59
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	123.687,54	138.049,18
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	206.603,23	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	598.928,59	353.500,56	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	170.859,89	460.879,41
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	138.049,18	137.877,46			
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	460.879,41	215.623,10			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.178.571,02	5.924.505,81	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX	6.178.571,02	5.924.505,81

Página 2 de 2

FRSSilva

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CONTADOR CRC.4.111