# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO   Note   Exercicio Attal   Exerc			CONSO	LIDADO			
RECEITA ORCAMENTĂRIA   62.313.169.43   48.315.114.68   ORSPESA ORCAMENTĂRIA   62.786.593.85   38.446.75.57   ORDINĀRIO   ORD	INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ORDINARIO   ORDI	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Display   Disp	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.313.169,43	48.335.134,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.786.503,85	38.446.765,27	
VINCULADO CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 0.00 7479.96.51 HUMINAÇÃO PÍBLICA - COSIP RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE	ORDINÁRIO	0.00	29.285.532.35	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	14.360.529,88	
CONTRIBUIGAD PARA O CUSTRIO DOS SERVIÇOS DE   0,00   747-96,51   MUNCULADO   1,00   0,00   22-432-481-72   1,00				ORDINÁRIO	0,00	148.561,47	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERNCIA DE IMPOSTOS   0,00   8.456,33   MPOSTOS - SAMDE   RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE   0,00   4.209,434,48   RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE   0,00   2.600,00   7.209,431,48   RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE   0,00   1.036,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		747.960,51	<u>VINCULADO</u>	0,00	22.423.403,72	
RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE		· ·	,	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	0,00	6.783.899,53	
CALAMIDADE PIBLICA	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	8.436,33	IMPOSTOS - SAúDE			
RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS   0,00   1.036,00   1.03	- SAúDE			RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE	0,00	3.208.974,71	
RECURSOS DESTINADOS AFUNDOS   0,00   28,600,00   792,421,73   ASSISTRACIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE   0,00   166,276,53   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   4,625,718,95   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   4,625,718,95   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   4,625,718,95   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   4,625,718,95   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   2,2307,525,221,47   TRANSFERRINCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO   0,00   3,691,532,02   RELACIONADOS & EDUCAÇIO SAMDE   0,00   3,691,532,02   RELACIONADOS & EDUCAÇIO SAMDE   0,00   1,638,440,71   RECURSOS DEDINAÇIOS DE RECURSOS DE RECURSOS DEDINAÇIOS DE RECURSOS	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE	0,00	4.209.434,48				
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE   0,00	CALAMIDADE PúBLICA					1.036,00	
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	166.276,53	
TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - CINTEIO 0,0 4.122.695,71 TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO 10,00 5.990,00 TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO 10,00 8.372.221,47 RELACIONADOS & EDUCAÇÃOS AÑOE 0,00 8.372.221,47 RELACIONADOS & EDUCAÇÃOS AÑOE 0,00 741,932,10 RECURSOS OS DUINEÑEOS - SAÑDE 0,00 1.638.440,71 0,00 RECURSOS ORDINÂRIOS 0 DE CONVÊNIOS - SAÑDE 0,00 1.638.440,71 0,00 RECURSOS ORDINÂRIOS 0 DE RECURSOS 0 120.454,37 0,00 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 37.155.191,42 0,00 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÑDE 3.256.64 0,00 RECURSOS DE SAÑDE 0 CONVÊNIOS DE SAÑDE 0 CONVÊNIOS ESTADUAIS 24141.71 0,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE LA CONVÊNIOS ESTADUAIS 24141.71 0,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 24141.71 0,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 24141.71 0,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 24141.71 0,00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS EDETALIA DE CONVÊNIOS EDE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	792.421,73				
TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS. FINANCIAMENTO  TRANSFERÈNCIA DE DE CONVÈNIOS - OUTROS (NãO  RELACIONADOS 4 EDUCAçãO SAÚDE)  TRANSFERÈNCIA SDE CONVÈNIOS - SAÚDE  OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS  7.255.645.79  OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS  7.200.70  RECURSOS ORDINARIOS  RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS  16.807.130,144  0.000  RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE ACCURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE ACCURSOS  1.806,035  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE ACONVENIOS EFIDERAIS  ROMARIOS DESTINAÇÃO DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE INPOSTOS - SAÚDE  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RECURSOS  1.806,035  0.000  RECURSOS DE FUNDOS A CRIANÇÃE DE RE	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO			
TRANSERRENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NãO   0,00   3.691.532,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO				0,00	2.307.525,27	
RELACIONADOS á EDUCAÇÃO/SAÚDE) TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 37.255.645.79 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 120.454.37 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 120.460 RECURSOS ORDINARIOS 141.17,1 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 141.17,1 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 16.60.281.67 0,00 RECURSOS ORDINARIOS 16.60.871.67							
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE   0.00   741.932.10   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE   0.00   1.638.440,71   0.00   0		0,00	8.372.221,47		0,00	3.691.532,02	
RECURSOS ORDINÀRIOS							
OUTRAS DESTINAÇÃOS DE RECURSOS         120.454,37         0,00         APLICAÇÃO EM ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS         5.565,31         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         37.135.191,42         0,00         ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE         21.600,00         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         1.809,57         0,00         CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS         241.411,71         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         1.809,57         0,00         OUTRAS DESTINAÇÃOS DE SETADUAIS         80.198,67         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         1.809,57         0,00         OUTRAS DESTINAÇÃOS DE SETADUAIS         16.607,130,14         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         3.526,46         0,00         RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         12.918,38         0,00           SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS         1.866,03         0,00         RECURSOS DESTINADOS AO TRANSITIO         25.910,14         0,00           OUTRAS DESTINAÇÃOS DE RECURSOS         1.866,03         0,00         RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS         2.014,173,49         1.662,831,67           OUTRAS DESTINAÇÃOS DE RECURSOS OF FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA         481,403,10         0,00         RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E							
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS   37,135,191,42   0,00   0,							
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÈNCIA DE IMPOSTOS - 1.809,57   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS ESTADUAIS   241.411,71   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS ESTADUAIS   80.198,67   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS   80.198,67   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS   80.198,67   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS   S0.198,67   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÈNCIA DE IMPOSTOS   ENCURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÈNCIA DE IMPOSTOS   ENSINO FUNDAMENTAL   4.89,55,60   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E DE TRANSFERÈNCIA DE IMPOSTOS   ENSINO FUNDAMENTAL   4.89,05,00   0.00   CONTRAPARTIDA DE SAÚDE - PACS   654,938,83   0.00   CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS							
EDUCAçãO   SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS   1.809,57   0.00   OUTRAS DESTINAÇÃOS DE RECURSOS   16.807.130,14   0.00   OUTRAS DESTINAÇÃOS DE RECURSOS   16.807.130,14   0.00   OUTRAS DESTINAÇÃOS A CRIANÇÃO FA AO ADOLESCENTE   12.918,38   0.00   RECURTAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERRNCIA DE IMPOSTOS S. AÚDE   3.526,46   0.00   RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇÃO FA AO ADOLESCENTE   12.918,38   0.00   OUTRAS DESTINAÇÃOS DE SAÚDE   25.910,14   0.00   RECURSOS DE SAÚDE   0.00   RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇÃO DE RECURSOS   25.910,14   0.00   RECURSOS DESTINADOS AO TRÂNSITO   0.00   RECURSOS DESTINADOS AO TRÂNSITO   0.00   RECURSOS DESTINADOS AO TRÂNSITO   0.00   RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS   0.00   RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS   0.00   RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS   0.00   RECURSOS DE RECURSOS DE RECURSOS   0.00   RECURSOS DE RECURSOS							
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS   1.809,57   0,00   OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS   16.807.13.0,14   0,00   RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE   3.526.46   0,00   RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   12.918,38   0,00   0,00   RECURSOS DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE SENUÇOS DE SAÚDE   1.866.03   0,00   RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   12.918,38   0,00   0,00   RECURSOS DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE SENUÇOS DE SAÚDE   1.866.03   0,00   RECURSOS DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.014,173,49   1.662.831,67   0,00   RECURSOS DE FECURSOS   2.014,173,49   1.662.831,67   0,00   RECURSOS DE FECURSOS   2.014,173,49   1.662.831,67   0,00   RECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS   2.014,173,49   1.662.831,67   0,00   RECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS DE FECURSOS   2.014,173,49   1.662.831,67   0,00   RECURSOS DE FECURSOS   1.6806,03   0,00		<u>1.809,57</u>	<u>0,00</u>				
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÈNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE   3.526,46   0.00   SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS   3.526,46   0.00   RECURSOS DE SAÚDE   2.5910,14   0.00		4 000 ==					
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS   3.526,46   0,00   AçõES E SERVIÇOS DE SAÚDE   1.866,03   0,00   0,00   0,00   0   0,00   0   0							
AçõES E SERVIÇOS DE SAÚDE   1.866.03   0.00   0.0							
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS   1.866,03   0,00							
TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA   481.403,10   0.00   EDUCAçãO   FNDE   CRECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS   254.539,46   0,00							
EDUCAçãO - FNDE   CRECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS   254.539,46   0,00     SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS   4.422,40   0,00   RECURSOS DE IMPOSTOS     TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL   191.835,60   DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE   ENSINO INFANTIL   4.890,50   0,00     TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL   69.332,57   0,00   PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS   88.443,14   0,00     TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL   69.332,57   0,00   PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS   88.443,14   0,00     TRANSFORTE ESCOLAR - PNATE   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO   697.773,61   0,00   RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 8.781.308,87   0,00     OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS   697.773,61   0,00   AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS   654.938,83   0,00   0,00     TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   11.351.419,84   0.00   APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   67.000,00   0,00					4.485.355,62	0,00	
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS   4.422,40   0,00   TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   215.812,53   0,00   ENSINO ESPECIAL   6.1010,32   0,00   E		<u>481.403,10</u>	0,00				
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO         215.812,53         0,00         ENSINO ESPECIAL         61.010,32         0,00           TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL         191.835,60         0,00         ENSINO FUNDAMENTAL         4.076.472,20         0,00           DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE         ENSINO INFANTIL         4.890,50         0,00           TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL         69.332,57         0,00         PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS         88.443,14         0,00           DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE         RECURSOS DE IMPOSTOS         RECURSOS DE IMPOSTOS         8.781.308,87         0,00           CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO         697.773,61         0,00         RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE         8.781.308,87         0,00           OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS         697.773,61         0,00         AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS         654.938,83         0,00           TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB         11.351.419,84         0.00         APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         67.000,00         0,00					254.539,46	0,00	
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL         191.835,60         0,00         ENSINO FUNDAMENTAL         4.076.472,20         0,00           DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE         ENSINO INFANTIL         4.890,50         0,00           TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL         69.332,57         0,00         PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS         88.443,14         0,00           DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE         RECURSOS DE IMPOSTOS         8.781.308,87         0.00           CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO         697.773,61         0,00         RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 8.781.308,87         0.00           OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS         697.773,61         0,00         AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS         654.938,83         0,00           TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB         11.351.419,84         0.00         APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         67.000,00         0,00					61 010 22	0.00	
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE         ENSINO INFANTIL         4.890,50         0,00           TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE         0,00         PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS         88.443,14         0,00           CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP         697.773,61         0,00         RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE         8.781.308,87         0,00           OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS         697.773,61         0,00         AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS         654.938,83         0,00           TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB         11.351.419,84         0.00         APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         67.000,00         0,00							
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL         69.332,57         0,00         PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS         88.443,14         0,00           DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE         CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO         697.773,61         0,00         RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - B.781,308,87         8.781,308,87         0,00           PÚBLICA - COSIP         OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS         697.773,61         0,00         AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS         654,938,83         0,00           TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB         11.351.419,84         0.00         APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         67.000,00         0,00		191.835,60	0,00				
DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE  CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 697.773,61  PÚBLICA - COSIP  OUTRAS DESTINAÇÃES DE RECURSOS 697.773,61  TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  RECURSOS DE IMPOSTOS  RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 8.781.308,87  SAÚDE  AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 654.938,83  0,00  APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 67.000,00  0,00		(0.222.57	0.00				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		09.332,37	0,00		88.443,14	0,00	
PÚBLICA - COSIP         SAÚDE           OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS         697.773,61         0,00         AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS         654.938,83         0,00           TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB         11.351.419,84         0,00         APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS         67.000,00         0,00		697,773,61	0.00		8 781 308 87	0.00	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS $697.773,61$ $0,00$ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS $654.938,83$ $0,00$ TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB $11.351.419.84$ $0.00$ APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS $67.000,00$ $0,00$			3,00		<u>0.7.01.300,07</u>	0,00	
		697.773.61	0.00		654.938.83	0.00	
		100.902,43			9.635,40		

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53

Exercício de 2021

MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2185 - 15333) 01/03/2022 16:00

1 of 6

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

2 of 6

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
SPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	1.600,57	0,00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	231.620,38	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.248.916,84	0,00	FARMáCIA BáSICA	246.949,30	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI.	<u>A</u> <u>213.177,58</u>	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	209.473,45	0,00
SOCIAL – FNAS			MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.176.145,96	0,00
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE	166.531,35	0,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.291.829,45	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	271.304,30	0,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	32.338,12	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	25.417,09	0,0
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.308,11	0,00	- PPD	<i>'</i>	
RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	210.320,00	0,00	RECURSOS DE AçõES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	557.719,37	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	210.320,00	0,00	DIRETA	·	
RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE	262.560,89	0,00	REDE DE SAÚDE MENTAL	39.275,34	0,00
<u>PúBLICA</u>			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	441.407,51	0,00
RECURSOS ESTADUAIS PARA AçõES DE SOCORRO,	10.000,00	0,00	DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE		
ASSISTÊNCIA àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	243.966,68	0,00
SERVIÇOS ESSENCIAIS			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	179.605,05	0,00
RECURSOS FEDERAIS PARA AçõES DE SOCORRO,	252.560,89	0,00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
ASSISTÊNCIA àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE			TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA	17.835,78	0,0
SERVIÇOS ESSENCIAIS			NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	5.233.256,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.200.436,36	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	858.450,00	0,00	CRECHE – DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA	1.816.228,64	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	0,00	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
FARMáCIA BáSICA	151.069,43	0,00	CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB	296.643,72	0,00
GESTãO DO SUS	190.000,00	0,00	PARA OUTRAS DESPESAS		
MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.954.314,53	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	65.600,36	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.629.607,82	0,00	ENSINO INFANTIL	9.000,00	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.729,17	0,00	PRé-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO	293.989,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	258.756,00	0,00	FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS		
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	•		PRé-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO	1.077.258,47	0,00
VIGILâNCIA EM SAúDE	146.329,92	0,00	FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO	1.817.455,22	0,00	MAGISTÉRIO		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.802.321,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS	2.556.573,43	0,0
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.134,22	0,00	DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
ALIENAÇÃO DE BENS	45.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA	5.085.142,34	0,0
ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	45.300,00	0,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	215.847,33	0,00	EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁS		
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.877,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	726.244,99	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	211.969,91	0,00	<u>á EDUCAçãO/SAúDE)</u>		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	138.575,99	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	726.244,99	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	138.575,99	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	<u>290.983,39</u>	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á	3.738.115,70	0,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</u>		
			BOLSA FAMíLIA	1.452,50	0,0

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53 MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

Exercício de 2021

#### **ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

#### CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS **INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO** Nota Exercício Atual Exercício Anterior Nota Exercício Atual Exercício Anterior EDUCAçãO/SAúDE) OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE 272.481,98 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.446.721.30 0.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.291.394,40 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 11.943.01 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 112.504.41 0.00 PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 5.105.90 0.00 SOCIAL - FNAS OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE 100.000,00 0.00 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS 88.684.89 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS 68.469,02 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.504,41 0.00 RECURSOS ESTADUAIS PARA AçõES DE SOCORRO, 20.215,87 0,00 2.082.95 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS 0.00 ASSISTÊNCIA àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE 2.082.95 SERVIÇOS ESSENCIAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS 0.00 RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE 144.298.59 0.00 1.277.244,75 0,00 PúBLICA PúBLICA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD RECURSOS FEDERAIS PARA AçõES DE SOCORRO, 144.298.59 0.00 985.623.66 0.00 RECURSOS FEDERAIS PARA AçõES DE SOCORRO. ASSISTÊNCIA àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE 291.621.09 0.00 SERVICOS ESSENCIAIS ASSISTÊNCIA àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO SERVIÇOS ESSENCIAIS 386.229,50 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 12,000,00 0.00 5.163.218,81 0,00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 690.564,06 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 372.016.19 0.00 0,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 215.718,99 VIGILâNCIA EM SAÚDE 2.213.31 0.00 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 21.370.102,51 13.045.637.26 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD 372.141,91 0,00 MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 2.004.931,29 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21.370.102.51 13.045.637.26 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 1.470.861,20 0.00 REPASSE RECEBIDO 21.370.102.51 13.045.637.26 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 296.431,13 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 12.235.979,50 9.354.864,13 REDE DE SAÚDE MENTAL 75.289,66 0,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.431.035,52 6.060.826,68 SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 26.037,75 0.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.422.892.73 5.857.357.15 ODONTO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.142.77 203.469.53 VIGILâNCIA SANITÁRIA 11.242.82 0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.227.823,89 6.638.181.08 44.556,88 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO 0,00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA 268.80 268,80 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 19.248,88 0.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.096.112.65 1.030.746.26 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 25.308,00 0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 601.380.88 1.385.075.95 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 213.457,51 0,00 408.641.14 215.698.35 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 213.457,51 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 111.441.45 60.803,21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE 594.084,00 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0.00 4.117,72 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 594.084,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 37.927.67 34,493,44 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS 1.775.291,67 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 6.108,60 0,00 á EDUCAçãO/SAúDE) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.920.827.98 894.506.53 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.342.155,67 0.00 RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 648.184.93 374.741.94 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 433.136.00 0.00 RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS 12.490.00 11.066,76 RECURSOS ORDINÁRIOS 524.185,88 0,00 RPPS - RETENCÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11.101.91 0.00 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 120.803.94 0.00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS 166.762,90 66.213,56

> GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53

Exercício de 2021

MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

#### CONSOLIDADO

Biopeggo			DIGDÊNING				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota I	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.476,77	13.417,79	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	403.381,94	0,00	
FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		144 206 12	52 705 77	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	<u>1.829.103,75</u>	<u>0,00</u>	
MATERNIDADE PAGO		144.286,13	52.795,77	SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	245.720.72	0,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.998.021,20	7.116.111,75	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.667,97	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.998.021,20	7.116.111,75	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	90.240,68	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		274.105,02	343.721,99	MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.112.103,64	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.723.916,18	6.772.389,76	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	335.029,21 36.341,53	0,00 0,00	
TOTAL		109.917.272,64	77.851.747,82	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	104.953,51	0,00 0,00	
				DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	101.955,51	0,00	
				TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.406,96	0,00	
				TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	19.686,55	0,00	
				NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	83.860,00	0,00	
				NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05.000,00	0,00	
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	<u>36.903,24</u>	0,00	
				ENSINO FUNDAMENTAL	36.903,24	0,00	
				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<u>35.302,38</u>	<u>0,00</u>	
				BOLSA FAMÍLIA	11.396,50	0,00	
				OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE	23.905,88	0,00	
				ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
				RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	32.210,86 11.375,20	$\frac{0.00}{0.00}$	
				RECURSOS ESTADUAIS PARA AçõES DE SOCORRO,	20.835,66	0,00	
				ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE	20.033,00	0,00	
				SERVIÇOS ESSENCIAIS			
				RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE	430.572,11	<u>0,00</u>	
				<u>PúBLICA</u> EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	208.778,50	0,00	
				RECURSOS FEDERAIS PARA AçõES DE SOCORRO,	221.793,61	0,00	
				ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE	,,,,,,,	*,**	
				SERVIÇOS ESSENCIAIS	200.020.41	0.00	
				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.039,41 229.881.58	$\frac{0,00}{0,00}$	
				MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	60.157,83	0,00	
				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO	<u>347.704,62</u>	<u>0,00</u>	
				MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	219.419,00	0,00	
				PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	128.285,62	0,00	

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53

Exercício de 2021

MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2185 - 15333) 01/03/2022 16:00

 $4\ of\ 6$ 

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

#### CONSOLIDADO

CONSOLIDADO							
INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NãO RELAC	IONADOS	4.864.345,00	0,00
				<u>á EDUCAçãO/SAúDE)</u> DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		207.021,39	0,00
				TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO		4.657.323,61	0,00
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.370.102,51	18.189.448,22
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		21.370.102,51	18.189.448,22
				ORCAMENTÁRIA			
				REPASSE CONCEDIDO		21.370.102,51	18.189.448,22
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.461.102,48	7.761.814,65
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.656.158,50	4.395.468,54
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.953.288,31	3.295.049,89
				RP PROCESSADOS PAGOS		702.870,19	1.100.418,65
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		6.638.181,08 268,80	3.300.132,55 268,80
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.096.112,65	1.094.120,38
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.385.075,95	601.380,88
				ISS		408.641,14	219.501,69
				OUTROS CONSIGNATARIOS		111.441,45	60.803,22
				OUTROS DEPOSITOS		0,00	4.117,72
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		37.927,67	34.792,84
				PENSAO ALIMENTICIA		6.108,60	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.920.827,98	894.506,53
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		648.184,93	379.573,73
				RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		12.490,00	11.066,76
				RPPS - RETENCÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	NS	11.101.91	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	115	166.762,90	66.213,56
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.476,77	13.417,79
				FAMÍLIA PAGO		,	· ·
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		144.286,13	52.795,77
				MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.299.563,80	13.453.719,68
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.299.563,80	13.453.719,68
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		340.398,20	272.264,66
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.959.165,60	13.181.455,02
				TOTAL		109.917.272,64	77.851.747,82

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53

Exercício de 2021

MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021) 6 of 6

#### CONSOLIDADO

INGRESSOS	DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53 MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

#### **B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

#### EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR **ESPECIFICAÇÃO** Receita Orçamentária Deduções da Receita Saldo (f=d-e) Receita Orçamentária Deduções da Receita Saldo (f=d-e) ORDINÁRIO 0,00 0,00 34.779.762,54 5.494.230,19 29.285.532,35 0,00 28.399.969,28 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 28.399.969,28 10.712,73 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -0,00 10.712,73 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10 0.00 747.960,51 747.960,51 PúBLICA - COSIP TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 11 0,00 8.678.416,98 8.678.416,98 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 91.599,33 91.599,33 12 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE 13 0,00 741.932,10 741.932,10 14 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO 0,00 8.372.221,47 8.372.221,47 RELACIONADOS á EDUCAÇÃO/SAÚDE) 15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.00 792.421,73 792.421,73 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 17 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS 0,00 28.600,00 28.600,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -2 0,00 8.436,33 8.436,33 SAúDE 22 RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE 0.00 4.209.434.48 4.209.434.48 **PúBLICA** 27 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO 4.122.695.71 4.122.695.71 0.00 28 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO 0.00 25.900,00 25.900,00 33 RECURSOS DA DEVOLUÇÃO DO FUNDEB 0.00 38.618.86 38.618.86 8 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 0.00 531.019,05 531.019,05 DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44.727.267.86 7.471.622.07 37.255.645.79 0.00 0.00 0.00 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 44.606.813,49 7.471.622,07 37.135.191,42 0,00 0 0,00 0,00 9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 120.454,37 0,00 120.454,37 0,00 0,00 0,00 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPO 1.809,57 0.00 1.809,57 0.00 0.00 0.00 STOS - EDUCAçãO SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.809,57 0.00 1.809,57 0.00 0.00 0 0.00 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPO 3.526,46 0,00 3.526,46 0,00 0,00 0,00 STOS - SAúDE SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.526,46 0,00 3.526,46 0,00 0,00 0 0.00 105 AçõES E SERVIÇOS DE SAÚDE 1.866,03 0,00 1.866,03 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.866,03 0,00 1.866,03 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D 108 481.403,10 0,00 481.403,10 0,00 0,00 0,00 O DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.422,40 0.00 4.422,40 0.00 0.00 0.00 31 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 215.812.53 0.00 215.812.53 0.00 0.00 0.00 33 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 191.835,60 0.00 191.835,60 0.00 0.00 0.00

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53 MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

#### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

#### B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

		EX	ERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO -		Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	•							
34 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO F	PROGRAMA NACIONAL DE	69.332,57	0,00	69.332,57	0,00	0,00	0,00	
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 1								
110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SER	RVIÇOS DE ILUM	697.773,61	0,00	697.773,61	0,00	0,00	0,00	
INAÇÃO PÚBLICA - COSIP			0.00		0.00			
9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		697.773,61	0,00	697.773,61	0,00	0,00	0,00	
111 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.351.419,84	0,00	11.351.419,84	0,00	0,00	0,00	
0 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃ		11.248.916,84	0,00	11.248.916,84	0,00	0,00	0,00	
48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUI	RSOS ESTADUAIS	1.600,57	0,00	1.600,57	0,00	0,00	0,00	
75 ENSINO FUNDAMENTAL		100.902,43	0,00	100.902,43	0,00	0,00	0,00	
115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	O NACIONAL DE	213.177,58	0,00	213.177,58	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	O DE DECUDEOS	14 200 11	0.00	14 200 11	0.00	0.00	0.00	
0 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃ 57 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO		14.308,11 166.531,35	0,00 0,00	14.308,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
57 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO SOCIAL - FNAS	NACIONAL DE ASSISTENCIA	100.551,55	0,00	166.531,35	0,00	0,00	0,00	
59 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTE	GRAL A FAMILIA	32.338,12	0,00	32.338,12	0,00	0,00	0,00	
117 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	GIVE II I I I I I I I I I I I I I I I I I	210.320,00	0,00	210.320,00	0,00	0,00	0,00	
48 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUI	RSOS ESTADUAIS	210.320,00	0,00	210.320,00	0,00	0,00	0,00	
122 RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAME		262.560,89	0,00	262.560,89	0,00	0,00	0,00	
IDADE PÚBLICA			-,		-,	-,	-,	
84 RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE	E SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS	252.560,89	0,00	252.560,89	0,00	0,00	0,00	
VíTIMAS E RESTABELECIMENTO DE		,	.,	,	.,	.,	1,711	
85 RECURSOS ESTADUAIS PARA AÇÕES I		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
àS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO I	DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		•		•	•		
127 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 0	CUSTEIO	5.233.256,87	0,00	5.233.256,87	0,00	0,00	0,00	
0 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃ	TO DE RECURSOS	32.729,17	0,00	32.729,17	0,00	0,00	0,00	
103 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORF	RENTES DE EMENDAS	258.756,00	0,00	258.756,00	0,00	0,00	0,00	
PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
11 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	- PACS	858.450,00	0,00	858.450,00	0,00	0,00	0,00	
12 FARMáCIA BáSICA		151.069,43	0,00	151.069,43	0,00	0,00	0,00	
16 MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.954.314,53	0,00	1.954.314,53	0,00	0,00	0,00	
50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		146.329,92	0,00	146.329,92	0,00	0,00	0,00	
51 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
53 GESTÃO DO SUS		190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
7 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1.629.607,82	0,00	1.629.607,82	0,00	0,00	0,00	
128 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - I	FINANCIAMENT	1.817.455,22	0,00	1.817.455,22	0,00	0,00	0,00	
0								
0 SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃ		15.134,22	0,00	15.134,22	0,00	0,00	0,00	
89 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVI	çOS DE SAúDE	1.802.321,00	0,00	1.802.321,00	0,00	0,00	0,00	

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

# B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

7		EX	ERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPEC	IFICAÇÃO —	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
192	ALIENAÇÃO DE BENS	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	
27	ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDI	E 45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	
212	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	215.847,33	0,00	215.847,33	0,00	0,00	0,00	
36	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.877,42	0,00	3.877,42	0,00	0,00	0,00	
37	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	211.969,91	0,00	211.969,91	0,00	0,00	0,00	
213	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	138.575,99	0,00	138.575,99	0,00	0,00	0,00	
36	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	138.575,99	0,00	138.575,99	0,00	0,00	0,00	
214	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACI	3.738.115,70	0,00	3.738.115,70	0,00	0,00	0,00	
	ONADOS á EDUCAÇÃO/SAÚDE)							
36	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.446.721,30	0,00	2.446.721,30	0,00	0,00	0,00	
37	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.291.394,40	0,00	1.291.394,40	0,00	0,00	0,00	
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.504,41	0,00	112.504,41	0,00	0,00	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS							
36	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.504,41	0,00	12.504,41	0,00	0,00	0,00	
57	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	NCIA 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SOCIAL - FNAS							
217	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	2.082,95	0,00	2.082,95	0,00	0,00	0,00	
48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	2.082,95	0,00	2.082,95	0,00	0,00	0,00	
222	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAM	144.298,59	0,00	144.298,59	0,00	0,00	0,00	
1	IDADE PÚBLICA							
84	RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCI	IA àS 144.298,59	0,00	144.298,59	0,00	0,00	0,00	
1	VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS							
227	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	386.229,50	0,00	386.229,50	0,00	0,00	0,00	
50	VIGILâNCIA EM SAÚDE	2.213,31	0,00	2.213,31	0,00	0,00	0,00	
51	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	372.016,19	0,00	372.016,19	0,00	0,00	0,00	
TO	TAL	69.784.791,50	7.471.622,07	62.313.169,43	63.179.731,82	5.494.230,19	57.685.501,63	

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE 348.744.962-53 MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA 558.026.212,49 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 223.051.223-49 3 of 3

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2185 - 15333) 01/03/2022 16:01

Usuário: TERTULIANO PEREIRA NETO