

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.257.765/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 12/04/2023 por: BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA, INICIUS LABANCA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc/seam/Código-do-documento:3e033549-9128-4964-8266-480928996313

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	39.689.513,13	32.141.364,38	Despesa Orçamentária (VI)	72.874.272,49	49.758.366,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	33.156.905,37	16.940.458,89
Vinculada	39.689.513,13	32.141.364,38	Vinculada	39.717.367,12	32.817.907,21
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	38.509.513,13	32.141.364,38	Recursos Destinados à Saúde	38.588.867,12	32.817.907,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios	1.180.000,00	0,00	Recursos Destinados à Convênios	1.128.500,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.907.852,85	17.822.986,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.907.852,85	17.822.986,64	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.347.397,80	7.328.960,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.073.500,90	6.174.149,28
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	686.520,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	415.345,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.978.537,86	1.473.866,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.425.459,04	927.848,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.368.859,94	5.168.573,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.232.696,44	5.256.300,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.681.892,52	2.326.104,58	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.678.882,91	3.681.892,52
Caixa e Equivalente de Caixa	3.681.892,52	2.326.104,58	Caixa e Equivalente de Caixa	4.678.882,91	3.681.892,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	86.626.656,30	59.619.415,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.626.656,30	59.619.415,90