

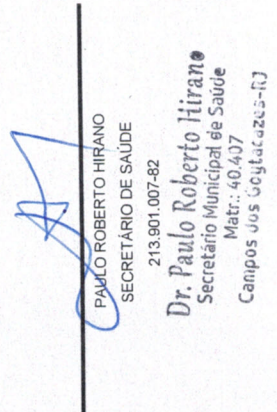
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

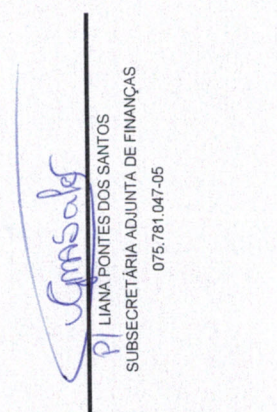
Orçamento Programa - Exercício de 2024

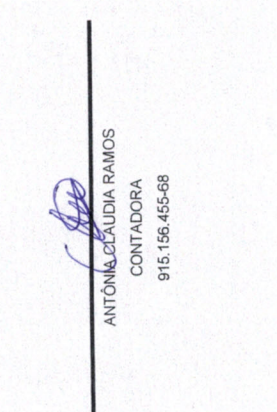
Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	405.424.290,28	443.889.003,04	1.067.882.102,10	1.027.434.727,81
RECURSO DO TESOUREIRO ORDINÁRIO	405.496,85	300.158,25	1.420.840,29	0,00
ALIEIÇÃO DE ATIVOS	355.655,43	155.977,00	1.420.840,29	0,00
TRANSF. DO ROYAL TIES - LEI 9.478/97	0,00	30.500,00	576.334.632,16	597.447.574,73
RECURSOS OUTRAS FONTES	49.841,42	113.681,25	483.403.073,40	426.774.450,72
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	405.018.793,43	443.588.844,79	36.406.046,83	2.824.906,40
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	351.752.751,67	313.499.703,22	34.927.809,10	112.514.914,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	11.658.096,94	23.834.628,57	1.661.748,86	0,00
TRANSF. REC. ESTADO	2.259.928,97	0,00	9.709.178,94	1.312.041,53
	39.348.015,85	106.254.513,00	5.856.848,29	7.406.018,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	613.180.002,15	639.229.703,30	490.126.629,65	429.987.153,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	613.180.002,15	639.229.703,30	86.264.486,46	100.980.482,60
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	27.232,00
	613.180.002,15	639.229.703,30	361.002.693,74	321.474.810,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	184.215.566,43	210.881.499,35	28.815.456,84	7.504.628,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.646.478,43	63.468.358,10	14.043.992,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.681.594,36	47.502.893,69	39.150.421,51	5.791.579,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.964.884,07	15.965.464,41	39.150.421,51	5.791.579,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.552.282,98	147.250.299,22	212.568.175,64	218.919.186,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.860.172,36	2.247.769,88	47.230.249,30	49.728.218,27
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	152.198,40	106.267,42	31.100.292,30	43.810.083,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	740.844,65	0,00	16.129.957,09	5.918.134,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50.723.735,24	45.882.691,79	165.321.121,23	169.028.126,34
ISS (F)	4.444.204,61	3.626.496,48	1.852.159,93	2.405.803,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.241.021,31	21.754.456,51	162.304,08	178.367,94
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	2.360.918,37	2.476.156,59	740.844,65	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	13.914,47	7.695,80	54.399.482,04	66.714.782,30
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.772.984,93	24.770.086,45	5.046.661,90	4.483.044,89
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.031.128,82	1.259.506,71	25.241.310,27	21.751.619,77
RETIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	12.685,51	17.294,76	2.360.918,37	2.476.156,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	42.198.474,31	45.101.876,83	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.805,02	162.842,03	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	16.805,02	162.842,03	0,00	0,00


PAULO ROBERTO HIRANÓ
 SECRETÁRIO DE SAUDE
 213.901.007-82
Dr. Paulo Roberto Hiranó
 Secretário Municipal de Saúde
 Matr.: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ


LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

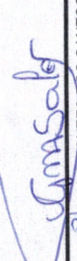

ANTÔNIA CAÁDIA RAMOS
 CONTADORA
 915.156.455-68

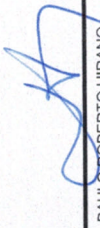
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>122.727.459,54</u>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	164.582.171,64	122.727.459,54	24.641.086,51
CONTA ÚNICA (F)	7.433.750,45	4.775.426,94	1.248.702,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	157.148.421,19	117.952.032,60	20.428,53
TOTAL	1.367.402.030,50	1.416.727.665,23	45.101.876,83
			162.842,03
			162.842,03
			<u>164.582.171,64</u>
			<u>164.582.171,64</u>
			7.433.750,45
			157.148.421,19
			1.416.727.665,23
			1.367.402.030,50

ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS
 CONTADORA
 915.156.455-68


 LILIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.904.007-82
 Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Matr.: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
1 RECURSO DO TESOURO	405.496,85	0,00	405.496,85	300.158,25	0,00	300.158,25
1 ORDINÁRIO	355.655,43	0,00	355.655,43	155.977,00	0,00	155.977,00
11 ALIENAÇÃO DE ATIVOS	49.841,42	0,00	49.841,42	30.500,00	0,00	30.500,00
33 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	405.018.793,43	0,00	405.018.793,43	113.681,25	0,00	113.681,25
2 RECURSOS OUTRAS FONTES	351.752.751,67	0,00	351.752.751,67	443.588.844,79	0,00	443.588.844,79
12 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	11.658.096,94	0,00	11.658.096,94	313.499.703,22	0,00	313.499.703,22
13 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	39.348.015,85	0,00	39.348.015,85	23.834.628,57	0,00	23.834.628,57
210 TRANSF. REC. ESTADO	2.259.928,97	0,00	2.259.928,97	106.254.513,00	0,00	106.254.513,00
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	405.424.290,28	0,00	405.424.290,28	443.889.003,04	0,00	443.889.003,04
TOTAL						

ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS
 CONTADORA
 915.156.455-88

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 Prefeitura Municipal de Saúde
 213.007.880
 Matr.: 40.477
 Campinas J05.001.01.02.25-1-j