

# BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.403.268,92</b>	<b>7.872.256,02</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.403.268,92	7.872.256,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas 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 Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>745.159,47</b>	<b>745.645,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	575.760,89	261.181,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.398,58	484.463,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.157.453,35</b>	<b>4.359.210,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.157.453,35	4.359.210,08
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>12.305.881,74</b>	<b>12.977.111,20</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>8.691.249,53</b>	<b>8.702.683,87</b>
<b>Ordinária</b>		<b>5.422.838,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.268.410,73</b>	<b>8.702.683,87</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		3.268.410,73	8.672.943,87
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	29.740,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>744.702,20</b>	<b>1.116.973,98</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		260.238,93	754.077,63
Pagamento de Restos a Pagar Processados		484.463,27	362.896,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.869.930,01</b>	<b>3.157.453,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.869.930,01	3.157.453,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.305.881,74</b>	<b>12.977.111,20</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS:

O Fundo Municipal de Saúde na "coluna ingressos", não registrou receitas orçamentárias que conferem com o Anexo 12 Balanço Orçamentário e Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais, sendo que os valores recebidos foram contabilizados como Transferências Financeiras como determina a Portaria 339/2001 da STN.

Na Coluna de Dispêndios verifica-se os valores da Execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15 - demonstração das Variações Patrimoniais.

Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 8.403.268,92, representam os valores recebidos oriundos das receitas do SUS, convênios e recursos próprios arrecadados na Prefeitura e repassados ao Fundo Municipal. A coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos não registrou valores no exercício.

A informação das contas de Recebimentos Extraorçamentários são assim explicadas: Conta Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 169.398,58 corresponde ao valor dos empenhos liquidados e não pagos no exercício concilia com a diferença entre as despesas liquidadas e pagas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Inscrição dos Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 575.760,89, corresponde ao valor dos Restos a Pagar apurados na diferença entre Despesas Empenhadas e Liquidadas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Recebimentos Extraorçamentários não registraram valores.