

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.257.765/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 11/06/2022 por: BIANCA DE OLIVEIRA BILHO. ANEXO I - PLANILHA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. Código do documento: a12c8000-5e34-4481-b710-28c5584d4433

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	49.756.364,10
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	32.815.905,21
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	32.815.905,21
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	6.175.112,28
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	927.318,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.368.859,94	5.168.573,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.232.696,44	5.250.474,41
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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 30.586.637/0001-72

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA BILHO, INICIUS LABANCA
 Acesse em: http://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:af2c8004-2e34-4443-b759-28c55904d453

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	73.344.950,70	66.047.478,90	Despesa Orçamentária (VI)	90.194.161,92	62.160.889,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.851.259,56	2.970.556,67
Vinculada	73.344.950,70	66.047.478,90	Vinculada	85.342.902,36	59.189.022,25
Recursos Vinculados à Educação	73.344.950,70	66.047.478,90	Recursos Destinados à Educação	84.416.851,40	59.189.022,25
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Recursos Destinados à Convênios	926.050,96	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.417.282,77	3.929.089,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.417.282,77	3.929.089,64	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)	13.755.296,14	18.260.805,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.380.345,22	11.500.931,67
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	979.044,21	5.200.706,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.729.812,87	3074.330,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.776.251,93	13.060.098,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.650.532,35	11.200.597,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	17.605.204,53	3.031.843,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.548.227,00	17.605.204,53
Caixa e Equivalente de Caixa	17.605.204,53	3.031.843,33	Caixa e Equivalente de Caixa	3.548.227,00	17.605.204,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	112.122.734,14	91.269.217,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	112.122.734,14	91.269.217,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.258.093/0001-38

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: BALDÉCIO HIPOLÍTO DE MENEZES FILHO, INICIUS LARANCA
 Acesse em: http://brasil.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: a12c8000e3444a6b75928c5594d4e3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.680.276,84	1.103.582,47	Despesa Orçamentária (VI)	8.707.663,04	4.659.333,78
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.247.023,95	3.409.011,49
Vinculada	6.680.276,84	1.103.582,47	Vinculada	2.460.639,09	1.249.322,29
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	6.680.276,84	1.103.582,47	Recursos Destinados à Assistência Social	2.460.639,09	1.249.322,29
Recursos Vinculados à Convênios	0,00	0,00	Recursos Destinados à Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.130.236,57	3.350.457,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.130.236,57	3.350.457,89	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)	521.627,77	401.517,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	396.506,55	309.379,89
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	179.912,68	117.215,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.343,68	49.313,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.715,09	284.301,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.162,87	259.551,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.745.989,51	1.852.647,50	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.973.961,10	1.745.989,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.745.989,51	1.852.647,50	Caixa e Equivalente de Caixa	5.973.961,10	1.745.989,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.078.130,69	6.708.205,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.078.130,69	6.708.205,18

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 11.271.150/0001-56

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 10/06/2022 por: BALDÉCI HIPÓLITO DE MENEZES FILHO, A INICIUS LABANCA
 Acesse em: http://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af2c800a-fc34-44f2-b719-28fc5580d443

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Recursos Destinados à Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.500,92	2.500,92	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.500,92	2.500,92
Caixa e Equivalente de Caixa	2.500,92	2.500,92	Caixa e Equivalente de Caixa	2.500,92	2.500,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.500,92	2.500,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.500,92	2.500,92

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 15.570.191/0001-02

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado em 10/06/2022 por: BALDÉCI HIPÓLITO DE MENEZES FILHO, A INICIUS LABANCA
 Acesse em: http://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=af2c800a-fc34-44f2-b719-28c55814d453

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Recursos Destinados à Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	79.969,47	79.969,47	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	79.969,47	79.969,47
Caixa e Equivalente de Caixa	79.969,47	79.969,47	Caixa e Equivalente de Caixa	79.969,47	79.969,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	79.969,47	79.969,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.969,47	79.969,47