



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.511.751,39	9.517.029,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.878.025,42	16.794.288,03
RECURSOS VINCULADOS	4.511.751,39	9.517.029,28	RECURSOS VINCULADOS	14.878.025,42	16.794.288,03
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25,49	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.772.463,66	7.433.765,24
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.339,75	10.607,31	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.920.716,67	3.874.000,68
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.880.526,40	4.904.090,58	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.388,92	39.848,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	61.832,81	173.963,34	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.174.864,56	1.550.277,17
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	875.440,00	1.325.052,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	646.626,84	667.917,64
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	593.642,79	866.591,41	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	20.819,14	129.822,36
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	71.861,91	2.230.288,76	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA		211.437,15
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA	216,39	662,60	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.986,28	23,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	891,34	5.747,79	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.059,66	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.341.204,12	2.032.170,08
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	636.249,30	546.314,94
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		15.314,42
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		17.375,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.297.963,38	276.022,35
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.682,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.343.947,15	7.749.311,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDOS MUNICIPAIS	4.343.947,15	7.749.311,39			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.364.154,55	2.333.210,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.958.152,10	2.485.743,05
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.513.129,19		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	623.606,59	618.510,79	RP PROCESSADOS PAGOS	618.465,01	805.359,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.364,29	1.586.629,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.266.523,18	1.545.263,82
PENSAO ALIMENTICIA	6.979,04	12.296,77	PENSAO ALIMENTICIA	6.979,04	12.296,77
CARTAO DE TODOS	178,20	118,80	CARTAO DE TODOS	178,20	118,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.510,53	4.225,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.510,53	4.225,35
SINDACSE-ES	3.508,56	4.888,82	SINDACSE-ES	3.508,56	4.888,82
EMPRESTIMO - BANESTES	95.547,41	146.207,58	EMPRESTIMO - BANESTES	95.547,41	146.207,58
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.845,32	125.035,29	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.345,10	113.535,51
EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO	3.644,04	7.956,68	EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO	3.644,04	7.956,68
INSS - SERVIDORES	728.259,34	1.088.046,56	INSS - SERVIDORES	846.684,57	1.059.579,96
IRRF - SERVIDORES	76.289,56	138.734,16	IRRF - SERVIDORES	76.289,56	138.734,16
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.947,84	28.677,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.842,46	26.383,97
ISS	70.654,45	30.441,78	ISS	69.993,71	31.336,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.054,48	128.069,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.163,91	135.119,96
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		10,79	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	1.407,26	10,89
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.098,16	37.768,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.251,96	38.329,55

IMPRESSÃO: barbara comper



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	60.956,32	90.291,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.504,69	96.779,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.196.427,50	5.876.907,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.580.103,07	6.196.427,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.196.427,50	5.876.907,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.580.103,07	6.196.427,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.196.427,50	5.876.907,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.580.103,07	6.196.427,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.416.280,59	25.476.458,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.416.280,59	25.476.458,58

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saude

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças