

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		13.843.954,14	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições			03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	875.104,18		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços			07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	12.965.577,58		08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes	3.272,38		09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		2.864.534,04	10 Saúde	45.850.919,60
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens			12 Educação	
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	2.864.534,04		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			16 Habitação	
			17 Saneamento	
			18 Gestão Ambiental	
			19 Ciência e Tecnologia	
			20 Agricultura	
			21 Organização Agrária	
			22 Indústria	
			23 Comércio e Serviços	
			24 Comunicações	
			25 Energia	
			26 Transporte	
			27 Desporto e Lazer	
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		29.142.431,42		
Total da Receita Orçamentária		45.850.919,60	Total da Despesa Orçamentária	45.850.919,60

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		13.843.954,14	DESPESAS CORRENTES		41.098.164,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.533.645,70	
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	875.104,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.564.519,19	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	12.965.577,58				
Outras Receitas Correntes	3.272,38				
DEFÍCIT		27.254.210,75			
Total:		41.098.164,89	Total:		41.098.164,89
Receitas de Capital		2.864.534,04	DESPESAS DE CAPITAL		4.752.754,71
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	4.752.754,71	
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	2.864.534,04		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
DEFÍCIT		1.888.220,67			
Total:		4.752.754,71	Total:		4.752.754,71
Receitas Correntes		13.843.954,14	DESPESAS CORRENTES		41.098.164,89
Receitas de Capital		2.864.534,04	DESPESAS DE CAPITAL		4.752.754,71
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		29.142.431,42			
Total:		45.850.919,60	Total:		45.850.919,60

Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							13.843.954,14
1300000000	Receita Patrimonial						875.104,18	
1320000000	Valores Mobiliários							
1321000000	Juros e Correções Monetárias				875.104,18	875.104,18		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			875.104,18				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	875.104,18						
1600000000	Receita de Serviços							
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização							
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal							
1700000000	Transferências Correntes						12.965.577,58	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades							
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS					12.246.059,79		
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			12.246.059,79				
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		6.918.110,44					
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.918.110,44						
1713501101	Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	2.095.872,00						
1713501102	Transf.Rec.Bloco de Manut. Ações e Serv.pub.Saude-Atenção Primária - Emenda Parlam. Ind.	1.210.000,00						
1713501199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.612.238,44						
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada			3.349.905,20				
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3.349.905,20						
1713502101	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar Individual							
1713502102	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar Bancada	2.000.000,00						
1713502199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	1.349.905,20						
1713503000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde			494.151,26				
1713503100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	494.151,26						
1713503199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	494.151,26						
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			205.338,12				
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	205.338,12						
1713505000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS			1.278.554,77				
1713505100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.278.554,77						
1713505101	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem	1.278.554,77						
1713505199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal							
1713509000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s							
1713509100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal							
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						719.517,79	
1723000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS					100.475,95		
1723500000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			100.475,95				
1723500100	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.475,95						
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal					619.041,84		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			619.041,84				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	619.041,84						
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	619.041,84						
19000000000	Outras Receitas Correntes						3.272,38	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					3.272,38		
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					3.272,38		
19210000000	Indenizações							
19210300000	Indenização por Sinistro							
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal							
19220000000	Restituições				3.272,38			
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.272,38				
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.272,38				
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		3.272,38					
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		3.272,38					
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.272,38						
20000000000	Receitas de Capital							2.864.534,04
21000000000	Operações de Crédito							
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21120000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120100000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120101000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal							
24000000000	Transferências de Capital						2.864.534,04	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades							
24110000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
24115100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.							
24115120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada							
24115121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi							
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.864.534,04		
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados							
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			2.864.534,04				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	2.864.534,04						
24299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - NOVO TEMPO	954.844,68						
24299901004	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - PALMITO	954.844,68						
24299901005	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - BOA VISTA	954.844,68						
Total Receita								16.708.488,18
Total Liquido da Receita:								16.708.488,18

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
--------	-----------	---------------	---------	------	------	----------	-------	-----------

Jair Sandrini
Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					41.098.164,89
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.533.645,70	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			21.431,58		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.431,58			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.512.214,12		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.406.704,38			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.660.234,54			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.046.975,32			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		388.128,19			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.171,69			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.564.519,19	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			205.989,32		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		205.989,32			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.826.984,61		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250.326,44			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.413.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.133.384,91			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.084.096,61			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.874,32			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.928.333,71			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.675.470,42			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,43			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		120.330,64			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.216,60			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.940,53			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR			1.411.545,26		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN1		1.411.545,26			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.752.754,71
4400000000	INVESTIMENTOS				4.752.754,71	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			857,26		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		857,26			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.751.897,45		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.050,82			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.266.254,32			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		983.848,10			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.247,54			

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.496,67			
Total Órgão:						45.850.919,60
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					41.098.164,89
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.533.645,70	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			21.431,58		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.431,58			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.512.214,12		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.406.704,38			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.660.234,54			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.046.975,32			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		388.128,19			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.171,69			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.564.519,19	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			205.989,32		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		205.989,32			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.826.984,61		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250.326,44			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.413.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.133.384,91			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.084.096,61			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.874,32			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.928.333,71			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.675.470,42			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,43			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		120.330,64			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.216,60			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.940,53			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR			1.411.545,26		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		1.411.545,26			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.752.754,71
4400000000	INVESTIMENTOS				4.752.754,71	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			857,26		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		857,26			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.751.897,45		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.050,82			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.266.254,32			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		983.848,10			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.247,54			

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.496,67			
Total Órgão:						45.850.919,60

Jair Sandrini
Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
10122	Administração Geral	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
1012200121.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC	64.496,67		64.496,67
1012200122.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.794.467,62	3.794.467,62
10301	Atenção Básica	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
1030100131.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE	3.703.552,68		3.703.552,68
1030100132.034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.331.865,33	1.331.865,33
1030100132.035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ES		11.785.864,04	11.785.864,04
1030100132.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SE		185.224,75	185.224,75
1030100132.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		939.321,10	939.321,10
1030100132.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIA		9.758.975,19	9.758.975,19
1030100132.039	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		921.239,01	921.239,01
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.138.278,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		13.138.278,54	13.138.278,54
1030200132.041	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS EM SAÚDE		8.119.075,67	8.119.075,67
1030200132.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.019.202,87	5.019.202,87
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		64.932,77	64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		64.932,77	64.932,77
1030300132.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL		64.932,77	64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		120.000,00	120.000,00
1030500132.118	FOMENTO A AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOSE		120.000,00	120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição		42.701,90	42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.701,90	42.701,90
1030600132.040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.701,90	42.701,90
Total da Unidade:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
Total do Órgão:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10	Saúde	3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
10122	Administração Geral	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
1012200121.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC	64.496,67		64.496,67
1012200122.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.794.467,62	3.794.467,62
10301	Atenção Básica	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
1030100131.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE	3.703.552,68		3.703.552,68
1030100132.034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.331.865,33	1.331.865,33
1030100132.035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ES		11.785.864,04	11.785.864,04
1030100132.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SE		185.224,75	185.224,75
1030100132.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		939.321,10	939.321,10
1030100132.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIA		9.758.975,19	9.758.975,19
1030100132.039	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		921.239,01	921.239,01
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.138.278,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		13.138.278,54	13.138.278,54
1030200132.041	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS EM SAÚDE		8.119.075,67	8.119.075,67
1030200132.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI		5.019.202,87	5.019.202,87
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		64.932,77	64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		64.932,77	64.932,77
1030300132.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTA		64.932,77	64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		120.000,00	120.000,00
1030500132.118	FOMENTO A AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOSESES		120.000,00	120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição		42.701,90	42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.701,90	42.701,90
1030600132.040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		42.701,90	42.701,90
Total da Unidade:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
Total do Órgão:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60

Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
10122	Administração Geral	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
10301	Atenção Básica	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.138.278,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		13.138.278,54	13.138.278,54
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		64.932,77	64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		64.932,77	64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		120.000,00	120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição		42.701,90	42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.701,90	42.701,90
Total Unidade:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
Total Órgão:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
10	Saúde	3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60
10122	Administração Geral	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	64.496,67	3.794.467,62	3.858.964,29
10301	Atenção Básica	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	3.703.552,68	24.922.489,42	28.626.042,10
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.138.278,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		13.138.278,54	13.138.278,54
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		64.932,77	64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		64.932,77	64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		120.000,00	120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição		42.701,90	42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.701,90	42.701,90
Total Resumo:		3.768.049,35	42.082.870,25	45.850.919,60

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	25.035.454,76	20.815.464,84	45.850.919,60
10122	Administração Geral	3.666.516,72	192.447,57	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	3.666.516,72	192.447,57	3.858.964,29
10301	Atenção Básica	12.614.447,37	16.011.594,73	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	12.614.447,37	16.011.594,73	28.626.042,10
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.526.856,00	4.611.422,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	8.526.856,00	4.611.422,54	13.138.278,54
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	64.932,77		64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	64.932,77		64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00		120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	120.000,00		120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição	42.701,90		42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	42.701,90		42.701,90
Total Unidade:		25.035.454,76	20.815.464,84	45.850.919,60
Total Órgão:		25.035.454,76	20.815.464,84	45.850.919,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
10	Saúde	25.035.454,76	20.815.464,84	45.850.919,60
10122	Administração Geral	3.666.516,72	192.447,57	3.858.964,29
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	3.666.516,72	192.447,57	3.858.964,29
10301	Atenção Básica	12.614.447,37	16.011.594,73	28.626.042,10
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	12.614.447,37	16.011.594,73	28.626.042,10
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.526.856,00	4.611.422,54	13.138.278,54
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	8.526.856,00	4.611.422,54	13.138.278,54
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	64.932,77		64.932,77
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	64.932,77		64.932,77
10305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00		120.000,00
103050013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	120.000,00		120.000,00
10306	Alimentação e Nutrição	42.701,90		42.701,90
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	42.701,90		42.701,90
Total Resumo:		25.035.454,76	20.815.464,84	45.850.919,60

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	45.850.919,60
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		45.850.919,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	45.850.919,60
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		45.850.919,60

 Jair Sandrini
 Secreário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		6.770.000,00	13.843.954,14	7.073.954,14	
1300000000	Receita Patrimonial			875.104,18	875.104,18	
1320000000	Valores Mobiliários			875.104,18	875.104,18	
1321000000	Juros e Correções Monetárias			875.104,18	875.104,18	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			875.104,18	875.104,18	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000009999		9.477,98	9.477,98	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16590009999		4.360,77	4.360,77	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16210000000		15.700,64	15.700,64	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17070000000		4.607,73	4.607,73	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000009999		477.372,22	477.372,22	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010009999		201.063,30	201.063,30	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000150000		76.104,57	76.104,57	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000026		4.711,72	4.711,72	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000		4.009,00	4.009,00	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165900000001		23.647,69	23.647,69	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165900000002		22.182,70	22.182,70	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165900000003		26.005,74	26.005,74	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150200150000				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160500000000		5.860,12	5.860,12	
1600000000	Receita de Serviços					
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1611030000	Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização					
1611030100	Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização – Principal	150000150000				
1700000000	Transferências Correntes		6.770.000,00	12.965.577,58	6.195.577,58	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		6.689.000,00	12.246.059,79	5.557.059,79	
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		6.689.000,00	12.246.059,79	5.557.059,79	
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		6.689.000,00	12.246.059,79	5.557.059,79	
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		5.000.000,00	6.918.110,44	1.918.110,44	
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		5.000.000,00	6.918.110,44	1.918.110,44	
1713501101	Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	160400000000		2.095.872,00	2.095.872,00	
1713501102	Transf.Rec.Bloco de Manut. Ações e Serv.pub.Saude-Atenção Primária - Emenda Parlam. Ind.	160000003110		1.210.000,00	1.210.000,00	
1713501199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000009999	5.000.000,00	3.612.238,44		1.387.761,56
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		1.270.000,00	3.349.905,20	2.079.905,20	
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		1.270.000,00	3.349.905,20	2.079.905,20	
1713502101	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar	160000003110				
1713502102	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar	160000003120		2.000.000,00	2.000.000,00	
1713502199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000009999	1.270.000,00	1.349.905,20	79.905,20	
1713503000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		225.000,00	494.151,26	269.151,26	
1713503100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		225.000,00	494.151,26	269.151,26	
1713503199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16000009999	225.000,00	494.151,26	269.151,26	
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		181.000,00	205.338,12	24.338,12	
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	16000009999	181.000,00	205.338,12	24.338,12	
1713505000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		1.000,00	1.278.554,77	1.277.554,77	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		1.000,00	1.278.554,77	1.277.554,77	
17135051001	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermage	160500000000		1.278.554,77	1.278.554,77	
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	160000009999	1.000,00			1.000,00
17135090000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		12.000,00			12.000,00
17135091000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	160000009999	12.000,00			12.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		81.000,00	719.517,79	638.517,79	
17230000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		80.000,00	100.475,95	20.475,95	
17235000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		80.000,00	100.475,95	20.475,95	
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000000	80.000,00	100.475,95	20.475,95	
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		1.000,00	619.041,84	618.041,84	
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF		1.000,00	619.041,84	618.041,84	
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		1.000,00	619.041,84	618.041,84	
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	165900009999	1.000,00	619.041,84	618.041,84	
19000000000	Outras Receitas Correntes			3.272,38	3.272,38	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.272,38	3.272,38	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.272,38	3.272,38	
19210000000	Indenizações					
19210300000	Indenização por Sinistro					
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	150000150000				
19220000000	Restituições			3.272,38	3.272,38	
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.272,38	3.272,38	
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.272,38	3.272,38	
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores			3.272,38	3.272,38	
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores			3.272,38	3.272,38	
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	150000150000		3.272,38	3.272,38	
20000000000	Receitas de Capital		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
21000000000	Operações de Crédito					
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					
21120000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno					
21120100000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno					
21120101000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	175400000000				
24000000000	Transferências de Capital		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					
24110000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS					
24115100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.					
24115120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada					
24115121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	160100009999				
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		3.266.406,00	2.864.534,04		401.871,96
24299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - NOVO TEMPO	165900009999	1.088.802,00	954.844,68		133.957,32
24299901004	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - PALMITO	165900009999	1.088.802,00	954.844,68		133.957,32
24299901005	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - BOA VISTA	165900009999	1.088.802,00	954.844,68		133.957,32

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Total Receita:	10.036.406,00	16.708.488,18	6.672.082,18	
		Total Geral:	10.036.406,00	16.708.488,18	6.672.082,18	

Jair Sandrini
Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	43.678.896,46	120.000,00	43.798.896,46	41.098.164,89	2.700.731,57
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.072.900,75		19.072.900,75	17.533.645,70	1.539.255,05
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	21.431,58		21.431,58	21.431,58	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.431,58		21.431,58	21.431,58	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.051.469,17		19.051.469,17	17.512.214,12	1.539.255,05
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.548.863,69		5.548.863,69	4.406.704,38	1.142.159,31
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.743.759,56		9.743.759,56	9.660.234,54	83.525,02
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.334.303,09		3.334.303,09	3.046.975,32	287.327,77
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	414.071,14		414.071,14	388.128,19	25.942,95
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.321,69		10.321,69	10.171,69	150,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00		150,00		150,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.605.995,71	120.000,00	24.725.995,71	23.564.519,19	1.161.476,52
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	205.989,32		205.989,32	205.989,32	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.989,32		205.989,32	205.989,32	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.982.489,90		22.982.489,90	21.826.984,61	1.155.505,29
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259.862,06		259.862,06	250.326,44	9.535,62
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.413.000,00		1.413.000,00	1.413.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.558.086,45		3.558.086,45	3.133.384,91	424.701,54
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.116.183,81		1.116.183,81	1.084.096,61	32.087,20
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.959,14		166.959,14	161.874,32	5.084,82
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.607.142,29		14.607.142,29	13.928.333,71	678.808,58
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.680.757,95		1.680.757,95	1.675.470,42	5.287,53
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,43		10,43	10,43	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.330,64		120.330,64	120.330,64	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216,60		1.216,60	1.216,60	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.940,53		58.940,53	58.940,53	
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.	1.417.516,49		1.417.516,49	1.411.545,26	5.971,23
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	1.417.516,49		1.417.516,49	1.411.545,26	5.971,23
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.365.851,85	400.247,54	4.766.099,39	4.752.754,71	13.344,68
4400000000	INVESTIMENTOS	4.365.851,85	400.247,54	4.766.099,39	4.752.754,71	13.344,68
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	857,26		857,26	857,26	
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	857,26		857,26	857,26	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.364.994,59	400.247,54	4.765.242,13	4.751.897,45	13.344,68

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00	37.050,82	949,18
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.266.406,00		3.266.406,00	3.266.254,32	151,68
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	996.091,92		996.091,92	983.848,10	12.243,82
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.247,54	400.247,54	400.247,54	
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.496,67		64.496,67	64.496,67	
Total Órgão :		48.044.748,31	520.247,54	48.564.995,85	45.850.919,60	2.714.076,25

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	43.678.896,46	120.000,00	43.798.896,46	41.098.164,89	2.700.731,57
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.072.900,75		19.072.900,75	17.533.645,70	1.539.255,05
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	21.431,58		21.431,58	21.431,58	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.431,58		21.431,58	21.431,58	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.051.469,17		19.051.469,17	17.512.214,12	1.539.255,05
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.548.863,69		5.548.863,69	4.406.704,38	1.142.159,31
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.743.759,56		9.743.759,56	9.660.234,54	83.525,02
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.334.303,09		3.334.303,09	3.046.975,32	287.327,77
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	414.071,14		414.071,14	388.128,19	25.942,95
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.321,69		10.321,69	10.171,69	150,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00		150,00		150,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.605.995,71	120.000,00	24.725.995,71	23.564.519,19	1.161.476,52
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	205.989,32		205.989,32	205.989,32	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.989,32		205.989,32	205.989,32	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.982.489,90		22.982.489,90	21.826.984,61	1.155.505,29
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259.862,06		259.862,06	250.326,44	9.535,62
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.413.000,00		1.413.000,00	1.413.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.558.086,45		3.558.086,45	3.133.384,91	424.701,54
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.116.183,81		1.116.183,81	1.084.096,61	32.087,20
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.959,14		166.959,14	161.874,32	5.084,82
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.607.142,29		14.607.142,29	13.928.333,71	678.808,58
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.680.757,95		1.680.757,95	1.675.470,42	5.287,53
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,43		10,43	10,43	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.330,64		120.330,64	120.330,64	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216,60		1.216,60	1.216,60	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.940,53		58.940,53	58.940,53	
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.	1.417.516,49		1.417.516,49	1.411.545,26	5.971,23
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	1.417.516,49		1.417.516,49	1.411.545,26	5.971,23
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.365.851,85	400.247,54	4.766.099,39	4.752.754,71	13.344,68
4400000000	INVESTIMENTOS	4.365.851,85	400.247,54	4.766.099,39	4.752.754,71	13.344,68
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	857,26		857,26	857,26	
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	857,26		857,26	857,26	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.364.994,59	400.247,54	4.765.242,13	4.751.897,45	13.344,68

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00	37.050,82	949,18
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.266.406,00		3.266.406,00	3.266.254,32	151,68
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	996.091,92		996.091,92	983.848,10	12.243,82
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.247,54	400.247,54	400.247,54	
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.496,67		64.496,67	64.496,67	
Total Órgão :		48.044.748,31	520.247,54	48.564.995,85	45.850.919,60	2.714.076,25

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	6.770.000,00	11.654.381,42	13.843.954,14	2.189.572,72
Receita Patrimonial		15.145,36	875.104,18	859.958,82
Transferências Correntes	6.770.000,00	11.639.236,06	12.965.577,58	1.326.341,52
Outras Receitas Correntes			3.272,38	3.272,38
Receitas de Capital (II)	3.266.406,00	3.666.653,54	2.864.534,04	(802.119,50)
Operações de Crédito		400.247,54		(400.247,54)
Transferências de Capital	3.266.406,00	3.266.406,00	2.864.534,04	(401.871,96)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	10.036.406,00	15.321.034,96	16.708.488,18	1.387.453,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.036.406,00	15.321.034,96	16.708.488,18	1.387.453,22
DÉFICIT (VII)			29.142.431,42	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.036.406,00	15.321.034,96	45.850.919,60	30.529.884,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		11.515.045,31	10.278.673,35	
Superávit Financeiro		11.515.045,31	10.278.673,35	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	27.917.585,00	43.798.896,46	41.098.164,89	39.127.791,87	38.058.084,34	2.700.731,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.330.530,00	19.072.900,75	17.533.645,70	17.498.043,35	17.113.761,52	1.539.255,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.587.055,00	24.725.995,71	23.564.519,19	21.629.748,52	20.944.322,82	1.161.476,52
DESPEAS DE CAPITAL (X)	3.278.006,00	4.766.099,39	4.752.754,71	1.476.881,78	1.476.881,78	13.344,68
INVESTIMENTOS	3.278.006,00	4.766.099,39	4.752.754,71	1.476.881,78	1.476.881,78	13.344,68
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.195.591,00	48.564.995,85	45.850.919,60	40.604.673,65	39.534.966,12	2.714.076,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.195.591,00	48.564.995,85	45.850.919,60	40.604.673,65	39.534.966,12	2.714.076,25
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.195.591,00	48.564.995,85	45.850.919,60	40.604.673,65	39.534.966,12	2.714.076,25
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		2.109.348,12	1.944.724,68	1.944.724,68	164.623,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.681,74	20.099,13	20.099,13	3.582,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.085.666,38	1.924.625,55	1.924.625,55	161.040,83	
DESPESAS DE CAPITAL		379.984,55	368.521,81	368.521,81	11.462,74	
INVESTIMENTOS		379.984,55	368.521,81	368.521,81	11.462,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		2.489.332,67	2.313.246,49	2.313.246,49	176.086,18	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.402,28	1.232.074,95	1.232.074,95		16.402,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.907,58	939.907,58		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,28	292.167,37	292.167,37		16.402,28
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	16.402,28	1.232.074,95	1.232.074,95		16.402,28

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES		2.109.348,12	1.944.724,68	1.944.724,68	164.623,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.681,74	20.099,13	20.099,13	3.582,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		2.085.666,38	1.924.625,55	1.924.625,55	161.040,83	
DESPEAS DE CAPITAL		379.984,55	368.521,81	368.521,81	11.462,74	
INVESTIMENTOS		379.984,55	368.521,81	368.521,81	11.462,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		2.489.332,67	2.313.246,49	2.313.246,49	176.086,18	

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.402,28	1.232.074,95	1.232.074,95		16.402,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.907,58	939.907,58		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,28	292.167,37	292.167,37		16.402,28
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	16.402,28	1.232.074,95	1.232.074,95		16.402,28

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.708.488,18	11.366.324,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.850.919,60	35.806.953,60
RECURSOS VINCULADOS	16.708.488,18	11.366.324,69	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.971,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.477,98		RECURSOS VINCULADOS	45.850.919,60	35.793.981,71
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	79.376,95	267.272,79	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	52.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FEDERAL - Emenda Parla	1.210.000,00		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.865.953,91	23.008.741,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS CUSTEIO - Emenda Parlamentar Bancada	2.000.000,00		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	90.453,63	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	6.139.005,24	8.178.519,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FEDERAL - Emenda Parla	1.191.479,88	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	201.063,30	747.923,48	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS CUSTEIO - Emenda Parlamentar Bancada	600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.095.872,00	836.280,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.352.050,26	3.658.675,80
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.284.414,89		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.803,16	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	116.176,59	103.133,58	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.046.432,25	836.280,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA	23.647,69	127.049,66	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.181.077,74	
CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DO PALMITO	22.182,70	127.049,66	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	22.350,44	94.804,46
CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO TEMPO	26.005,74	127.049,66	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.879.324,95	604.384,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.487.936,65	599.426,28	AQUISIÇÃO DE CARRO DE ANESTESIA - CONVÊNIO 011/2022 - PROCESSO Nº 2021-P9		147.600,00
AQUISIÇÃO DE CARRO DE ANESTESIA - CONVÊNIO 011/2022 - PROCESSO Nº 2021-P9	4.711,72	207.384,95	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.888.072,49	4.780.634,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	4.607,73	3.985,41	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.247,54	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.009,00	41.249,53	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	120.000,00	12.971,89
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.907.047,22	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.306.594,08	1.930.338,29
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	710.880,71	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	32.564,91	421.647,94
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	137.089,76	
			AQUISIÇÃO DE CARRO DE ANESTESIA - CONVÊNIO 011/2022 - PROCESSO Nº 2021-P9	64.496,67	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		310.875,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.167.782,57	27.082.266,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	27.167.782,57	27.082.266,99			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.672.974,92	7.164.514,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.820.839,63	4.510.046,87
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.246.245,95	2.489.332,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.313.246,49	960.756,89
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.069.707,53	1.232.074,95	RP PROCESSADOS PAGOS	1.232.074,95	151.648,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.977.016,49	3.032.103,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.880.730,63	2.986.872,19
PENSAO ALIMENTICIA	1.361,35	4.492,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.664,35	4.409,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	9.684,21	9.119,19	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.608,97	9.109,92
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	16.744,52	14.380,76	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	16.664,80	13.993,95
ECONOMIC SAUDE	12.192,00	1.632,00	ECONOMIC SAUDE	12.144,00	672,00
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	16.265,96	13.688,96	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	16.189,83	13.306,28
SINDSAÚDE - ES	35.401,50	28.318,73	SINDSAÚDE - ES	35.373,42	27.410,53
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	359.295,71	292.558,61	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	355.136,52	288.863,03
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	13.231,00	3.528,02	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	13.101,58	2.977,99

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	288.297,54	248.817,81	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	283.766,10	248.256,18
SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	415,39		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	98.255,87	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	103.913,93	8.244,14	ISS	6.379,27	62.235,97
ISS	6.347,01	62.268,23	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.080.047,54	1.718.935,68
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.121.613,74	1.732.345,09	INSS TERCEIROS PF/PJ	143.558,00	41.208,93
INSS TERCEIROS PF/PJ	144.229,22	52.619,43	INSS 13 SALARIO	125.241,91	79.187,23
INSS 13 SALARIO	125.796,14	80.778,04	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	503.502,15	424.198,96
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	540.218,17	424.018,10	IRRF TERCEIROS PF/PJ	64.119,60	29.755,61
IRRF TERCEIROS PF/PJ	70.136,28	30.259,06	IRRF 13 SALARIO	22.912,29	22.350,93
IRRF 13 SALARIO	17.918,68	25.035,31	ISS	93.064,43	
ISS	93.954,14		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.787,56	410.768,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	380.004,95	411.003,65	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	1.467,35	
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	586,94		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		234,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		234,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	61.095,94	40.756,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	60.856,66	40.756,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	332.224,27	370.012,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	318.561,35	370.012,40			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.474.553,33	5.178.447,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.352.039,77	10.474.553,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.474.553,33	5.178.447,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.352.039,77	10.474.553,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.474.553,33	5.178.447,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.352.039,77	10.474.553,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.023.799,00	50.791.553,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.023.799,00	50.791.553,80

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.703.980,21	11.637.047,96	PASSIVO CIRCULANTE	2.738.566,90	2.892.928,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.352.039,77	10.474.553,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.493.999,07	2.146.939,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	138.076,75	2.514,14	PESSOAL A PAGAR	757.787,29	1.551.014,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	736.211,78	595.924,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	731.640,98	330.023,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138.076,75	2.514,14	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.213.863,69	1.159.980,49	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.789.808,77	13.281.070,96	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.398,80		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.926,85	415.965,83
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	50.398,80		PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	470.812,74	323.332,98	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES	470.812,74	323.332,98	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	470.812,74	323.332,98	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

		RESULTADO DIFERIDO			
		TOTAL DO PASSIVO		2.738.566,90	2.892.928,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
		RESERVAS DE CAPITAL			
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			
		RESERVAS DE LUCROS			
		DEMAIS RESERVAS			
		RESULTADOS ACUMULADOS		23.755.222,08	22.025.190,37
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.732.465,33	5.306.844,50
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.025.190,37	16.718.699,86
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		(2.433,62)	(353,99)
		SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO			
		LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO			
		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA			
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.755.222,08	22.025.190,37
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	13.268.597,23	12.957.737,98			
BENS MOVEIS	9.376.199,22	8.241.564,01			
BENS IMOVEIS	5.455.218,79	4.805.271,68			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.562.820,78)	(89.097,71)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.529.750,58)	(89.097,71)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(33.070,20)				
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	26.493.788,98	24.918.118,92	TOTAL	26.493.788,98	24.918.118,92

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	11.368.131,52	10.475.862,47	PASSIVO FINANCEIRO	6.692.142,89	4.001.311,17
ATIVO PERMANENTE	15.125.657,46	14.442.256,45	PASSIVO PERMANENTE	1.259.771,96	1.349.907,05
SALDO PATRIMONIAL				18.541.874,13	19.566.900,70

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.800,00	197.800,00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.748.415,06	16.928.547,86
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	197.800,00	197.800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	120.000,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.206.755,12	16.928.547,86
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.421.659,94	
TOTAL	197.800,00	197.800,00	TOTAL	27.748.415,06	16.928.547,86

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(877.717,83)	(90.881,22)
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(124.900,89)	(74.935,12)
500 0015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	(752.816,94)	(15.946,10)
RECURSOS VINCULADOS	5.553.706,46	6.565.432,52
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.553.706,46	6.565.432,52
599 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
600 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações	3.403.050,50	4.522.098,31
601 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	1.714.335,79	2.255.581,31
602 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações	(20.204,40)	(20.204,40)
604 0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	49.439,75	0,00
605 0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS	194.985,40	0,00
621 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	112.321,52	163.203,41
659 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	85.906,15	397.839,07
660 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
661 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	59.784,95
704 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(83.404,55)	(901.529,70)
707 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	52.017,77	47.410,04
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.258,53	41.249,53
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	4.675.988,63	6.474.551,30

Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.493.776,71	38.276.346,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.227,84
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	875.104,18	774.689,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	875.104,18	774.689,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.057.265,91	37.440.845,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.167.782,57	27.082.266,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.830.111,62	10.358.578,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.371,72	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	558.134,24	4.172,40
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	558.134,24	4.172,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.272,38	55.411,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.272,38	55.411,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.761.311,38	32.969.501,58
PESSOAL E ENCARGOS	18.844.694,21	15.594.269,91
REMUNERACAO A PESSOAL	14.292.379,77	11.360.969,91
ENCARGOS PATRONAIS	3.114.140,88	2.484.285,54
BENEFICIOS A PESSOAL	1.438.173,56	1.749.014,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.298.055,98	15.465.033,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.888.536,02	3.413.391,26
SERVICOS	15.935.796,89	11.962.544,35
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.473.723,07	89.097,71
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.082,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.082,12
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.260,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.260,00	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		68.582,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		32.400,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		36.182,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	10,43	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	10,43	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.617.290,76	1.838.534,23
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	80.853,56	338.962,17
INCENTIVOS	1.413.000,00	1.196.000,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.437,20	303.572,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.732.465,33	5.306.844,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.780.049,66	545.231,76
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	857,26	1.785,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		40.600,00

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	675.603,47			12.634.583,23	13.193.182,55	117.004,15
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	431,62			748.296,60	748.728,22	
211110103000	FÉRIAS	74.972,73			1.237.527,47	1.312.500,20	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	198.489,10			5.428.786,70	5.360.461,93	266.813,87
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				30.523,07	27.594,26	2.928,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	330.023,31			24.500.572,88	24.098.955,21	731.640,98
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				32.900,00	32.900,00	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				10,43	10,43	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				123.437,20	122.817,20	620,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR				248.132,01	248.132,01	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				930,00	930,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				120.000,00	120.000,00	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				228.278,16	228.278,16	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.279.520,23			45.333.977,75	45.494.490,17	1.119.007,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.458.289,67			176.086,18	2.282.203,49	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				5.213.347,95		5.213.347,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.458.289,67			176.086,18	2.282.203,49	5.213.347,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.737.809,90			50.547.325,70	47.776.693,66	6.332.355,76
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	332,50			1.361,35	1.664,35	29,50
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	749,43			9.684,21	9.608,97	824,67
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	1.397,48			16.744,52	16.664,80	1.477,20
218810111004	ECONOMIC SAUDE	960,00			12.192,00	12.144,00	1.008,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	1.335,72			16.265,96	16.189,83	1.411,85
218810113003	SINDSAÚDE - ES	4.082,13			35.401,50	35.373,42	4.110,21
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	27.250,09			359.295,71	355.136,52	31.409,28
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	853,60			13.231,00	13.101,58	983,02
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	21.474,33			288.297,54	283.766,10	26.005,77
218810115004	SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES				415,39		415,39
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	1.192,85					1.192,85
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	40.601,46					40.601,46
218820108000	ISS	239,85			6.347,01	6.379,27	207,59
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	86.521,49			2.121.613,74	2.080.047,54	128.087,69
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ	15.026,68			144.229,22	143.558,00	15.697,90

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102003	INSS 13 SALARIO	1.590,81			125.796,14	125.241,91	2.145,04
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	26.394,41			540.218,17	503.502,15	63.110,43
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	2.581,16			70.136,28	64.119,60	8.597,84
218830104003	IRRF 13 SALARIO	22.673,14			17.918,68	22.912,29	17.679,53
218850108999	ISS				93.954,14	93.064,43	889,71
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		255.257,13			3.873.102,56	3.782.474,76	345.884,93
DEPÓSITOS							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.244,14			103.913,93	98.255,87	13.902,20
TOTAL - DEPÓSITOS:		8.244,14			103.913,93	98.255,87	13.902,20
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		263.501,27			3.977.016,49	3.880.730,63	359.787,13
TOTAL GERAL:		4.001.311,17		176.086,18	54.524.342,19	51.657.424,29	6.692.142,89

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.309,14					1.309,14
113810600002	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER				1.467,35	586,94	880,41
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				61.095,94	60.856,66	239,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				332.224,27	318.561,35	13.662,92
TOTAL - REALIZÁVEL:		1.309,14			394.787,56	380.004,95	16.091,75
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		1.309,14			394.787,56	380.004,95	16.091,75
TOTAL GERAL:		1.309,14			394.787,56	380.004,95	16.091,75

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	197,00	3.725,00		3.922,00
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		37.580,64		37.580,64
123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.167.514,58	225.724,40	35.499,40	1.357.739,58
123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	80.385,98			80.385,98
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.185,00			3.185,00
123110109000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	123.724,58			123.724,58
123110112000 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,00			269,00
123110118000 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	11.700,00			11.700,00
123110119000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.650,00			1.650,00
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.966,00			93.966,00
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	623.358,60	1.050,00		624.408,60
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.039,96			48.039,96
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	81.845,25	149.369,21	49.898,79	181.315,67
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	28.250,00	128.932,79	746,64	156.436,15
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	172.593,25	4.158,00		176.751,25
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL		5.272,94	5.272,94	
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.773,00			7.773,00
123110501000 - VEICULOS EM GERAL	3.811.670,33	671.500,00		4.483.170,33
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	1.985.441,48		1.260,00	1.984.181,48
123210103000 - EDIFICIOS	2.228.795,22			2.228.795,22
123210104000 - TERRENOS/GLEBAS	70.000,00	400.247,54		470.247,54
123210413000 - TERRENOS		400.247,54	400.247,54	
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.506.476,46	252.133,19	2.433,62	2.756.176,03
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-66.696,71		97.559,91	-164.256,62
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			82.621,11	-82.621,11
123810103000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			71.791,61	-71.791,61
123810104000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			893,16	-893,16
123810105000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-22.401,00		758.660,52	-781.061,52
123810199000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			429.126,56	-429.126,56
123810201000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			33.070,20	-33.070,20
TOTAL	12.957.737,98	2.279.941,25	1.969.082,00	13.268.597,23

Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.233.292,19	41.851.098,81
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		1.227,84
Remuneração das Disponibilidades	875.104,18	774.689,18
Transferências Recebidas	15.830.111,62	10.358.578,67
Outras Receitas	3.272,38	191.229,00
Outros Ingressos Operacionais	31.524.804,01	30.525.374,12
Desembolsos	45.511.259,42	36.050.361,09
Pessoal e Demais Despesas	40.908.894,65	32.557.826,43
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	326.846,58	94.893,59
Outros Desembolsos operacionais	4.275.518,19	3.397.641,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.722.032,77	5.800.737,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		40.600,00
Alienação de Bens		40.600,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	1.844.546,33	545.231,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.656.314,03	489.479,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	188.232,30	55.752,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.844.546,33)	(504.631,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	877.486,44	5.296.105,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.474.553,33	5.178.447,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.352.039,77	10.474.553,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.830.111,62	10.358.578,67
da União	12.246.059,79	9.112.140,99
de Estados e Distrito Federal	3.584.051,83	1.246.437,68
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.830.111,62	10.358.578,67

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	228.278,16	113.581,93
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	120.000,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	120.000,00	

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	41.114.883,97	32.650.934,06
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	41.114.883,97	32.650.934,06

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

Tânia Maria Pariz Xavier
Secretária Municipal de Saúde

Rosemary de Jesus Backer
Contabilista Responsável
CRC/ES 009014

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							16.718.345,87		16.718.345,87
Ajustes de Exercícios Anteriores							(353,99)		(353,99)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							5.306.844,50		5.306.844,50
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							22.025.190,37		22.025.190,37
Saldo Inicial Ex. Atual							22.025.190,37		22.025.190,37
Ajustes de Exercícios Anteriores							(2.433,62)		(2.433,62)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							1.732.465,33		1.732.465,33
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							23.755.222,08		23.755.222,08

 Jair Sandrini
 Secretário Municipal de Saúde

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.458.289,67	5.213.347,95
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	31.043,00	32.898,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.489.332,67	5.246.245,95
TOTAL RESTOS A PAGAR	2.489.332,67	5.246.245,95
TOTAL GERAL	2.489.332,67	5.246.245,95

Jair Sandrini
Secretário Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0