

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 2022

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		10.231.852,69	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições			03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	774.689,18		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços	1.227,84		07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	9.264.706,67		08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes	191.229,00		09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		1.134.472,00	10 Saúde	35.806.953,60
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens	40.600,00		12 Educação	
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	1.093.872,00		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	
		24.440.628,91		
Total da Receita Orçamentária		35.806.953,60	Total da Despesa Orçamentária	35.806.953,60

 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 2022

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		10.231.852,69	DESPESAS CORRENTES		35.002.595,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.817.218,14	
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	774.689,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.185.377,22	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	1.227,84				
Transferências Correntes	9.264.706,67				
Outras Receitas Correntes	191.229,00				
DEFÍCIT		24.770.742,67			
Total:		35.002.595,36	Total:		35.002.595,36
Receitas de Capital		1.134.472,00	DESPESAS DE CAPITAL		804.358,24
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	804.358,24	
Alienação de Bens	40.600,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	1.093.872,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
			SUPERÁVIT		330.113,76
Total:		1.134.472,00	Total:		1.134.472,00
Receitas Correntes		10.231.852,69	DESPESAS CORRENTES		35.002.595,36
Receitas de Capital		1.134.472,00	DESPESAS DE CAPITAL		804.358,24
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		24.440.628,91			
Total:		35.806.953,60	Total:		35.806.953,60

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 2022

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							10.231.852,69
1300000000	Receita Patrimonial						774.689,18	
1320000000	Valores Mobiliários							
1321000000	Juros e Correções Monetárias				774.689,18			
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			774.689,18				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	774.689,18						
1600000000	Receita de Serviços						1.227,84	
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.227,84			
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			1.227,84				
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.227,84						
1700000000	Transferências Correntes						9.264.706,67	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades							
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS					8.579.002,99		
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			8.579.002,99				
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		6.725.176,26					
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.725.176,26						
1713501101	Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	836.280,00						
1713501199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.888.896,26						
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		1.279.810,12					
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	1.279.810,12						
1713502199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	1.279.810,12						
1713503000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde		320.979,96					
1713503100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	320.979,96						
1713503199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	320.979,96						
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica		236.729,48					
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	236.729,48						
1713505000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS		4.307,17					
1713505100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	4.307,17						
1713505199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	4.307,17						
1713509000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s		12.000,00					
1713509100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal	12.000,00						
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						685.703,68	
1723000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS					91.431,00		
1723500000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			91.431,00				
1723500100	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	91.431,00						
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal						594.272,68	
1729900000	Outras Transf. dos Estados e DF							
1729901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	594.272,68						
1729901199	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	594.272,68						
1900000000	Outras Receitas Correntes						191.229,00	
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						191.229,00	
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						191.229,00	

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 2022

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
						191.229,00		
1921000000	Indenizações				191.229,00			
1921030000	Indenização por Sinistro			191.229,00				
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	191.229,00						
2000000000	Receitas de Capital							1.134.472,00
2200000000	Alienação de Bens						40.600,00	
2210000000	Alienação de Bens Móveis					40.600,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				40.600,00			
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.600,00						
2400000000	Transferências de Capital						1.093.872,00	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					533.138,00		
2411000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
2411510000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.			533.138,00				
24115120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		533.138,00					
24115121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	533.138,00						
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					560.734,00		
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			197.800,00				
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	197.800,00						
24229901003	Convênio/SESA/011/2022- Aquisição de um Carro de Anestesia	197.800,00						
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados					362.934,00		
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			362.934,00				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	362.934,00						
24299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - NOVO TEMPO	120.978,00						
24299901004	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - PALMITO	120.978,00						
24299901005	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - BOA VISTA	120.978,00						
Total Receita								11.366.324,69
Total Líquido da Receita:								11.366.324,69

 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 II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					35.002.595,36
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.817.218,14	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			18.688,34		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.688,34			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.798.529,80		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.524.597,32			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.404.947,60			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.476.096,05			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		392.888,83			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.185.377,22	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			93.107,63		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		93.107,63			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.952.736,33		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		240.570,12			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.196.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.241.161,01			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		859.009,15			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.394,17			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.239.558,68			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		19.182,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.596.293,50			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		83.832,06			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		13.981,58			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.181,99			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.572,07			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.			1.139.533,26		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENI		1.139.533,26			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					804.358,24
4400000000	INVESTIMENTOS				804.358,24	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.785,96		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.785,96			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			802.572,28		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		652.572,28			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Total Órgão:						35.806.953,60
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 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					35.002.595,36
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.817.218,14	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			18.688,34		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.688,34			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.798.529,80		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.524.597,32			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.404.947,60			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.476.096,05			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		392.888,83			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.185.377,22	
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			93.107,63		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		93.107,63			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.952.736,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		240.570,12			
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.196.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.241.161,01			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		859.009,15			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.394,17			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.239.558,68			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		19.182,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.596.293,50			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE		83.832,06			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		13.981,58			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.181,99			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.572,07			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.			1.139.533,26		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN1		1.139.533,26			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					804.358,24
44000000000	INVESTIMENTOS				804.358,24	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.785,96		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.785,96			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			802.572,28		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		652.572,28			
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Total Órgão:						35.806.953,60

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 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
---------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------	------------------

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 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
10122	Administração Geral		3.502.564,10	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE		3.502.564,10	3.502.564,10
1012200121.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC			
1012200122.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.502.564,10	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
1030100131.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1030100132.034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.584.912,85	1.584.912,85
1030100132.035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ES		8.827.558,10	8.827.558,10
1030100132.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SE		108.510,91	108.510,91
1030100132.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		795.130,78	795.130,78
1030100132.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIA		8.622.926,75	8.622.926,75
1030100132.039	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		688.981,60	688.981,60
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
1030200132.041	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS EM SAÚDE		6.522.325,71	6.522.325,71
1030200132.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI		4.924.761,37	4.924.761,37
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
1030300132.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTA		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
1030600132.040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		36.738,10	36.738,10
Total da Unidade:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
Total do Órgão:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10	Saúde	150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
10122	Administração Geral		3.502.564,10	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE		3.502.564,10	3.502.564,10
1012200121.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC			
1012200122.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚD		3.502.564,10	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
1030100131.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1030100132.034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.584.912,85	1.584.912,85
1030100132.035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ES		8.827.558,10	8.827.558,10
1030100132.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SE		108.510,91	108.510,91
1030100132.037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		795.130,78	795.130,78
1030100132.038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIA		8.622.926,75	8.622.926,75
1030100132.039	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		688.981,60	688.981,60
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
1030200132.041	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS EM SAÚDE		6.522.325,71	6.522.325,71
1030200132.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDAI		4.924.761,37	4.924.761,37
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
1030300132.043	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTA		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
1030600132.040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃC		36.738,10	36.738,10
Total da Unidade:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
Total do Órgão:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60

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 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
10122	Administração Geral		3.502.564,10	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE		3.502.564,10	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
Total Unidade:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
Total Órgão:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60

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 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
10	Saúde	150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60
10122	Administração Geral		3.502.564,10	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE		3.502.564,10	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	150.000,00	20.628.020,99	20.778.020,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
Total Resumo:		150.000,00	35.656.953,60	35.806.953,60

 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 VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	12.971,89	35.793.981,71	35.806.953,60
10122	Administração Geral	11.665,53	3.490.898,57	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	11.665,53	3.490.898,57	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	1.306,36	20.776.714,63	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	1.306,36	20.776.714,63	20.778.020,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
Total Unidade:		12.971,89	35.793.981,71	35.806.953,60
Total Órgão:		12.971,89	35.793.981,71	35.806.953,60

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 2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
10	Saúde	12.971,89	35.793.981,71	35.806.953,60
10122	Administração Geral	11.665,53	3.490.898,57	3.502.564,10
101220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	11.665,53	3.490.898,57	3.502.564,10
10301	Atenção Básica	1.306,36	20.776.714,63	20.778.020,99
103010013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO	1.306,36	20.776.714,63	20.778.020,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.447.087,08	11.447.087,08
103020013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		11.447.087,08	11.447.087,08
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.543,33	42.543,33
103030013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		42.543,33	42.543,33
10306	Alimentação e Nutrição		36.738,10	36.738,10
103060013	ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO		36.738,10	36.738,10
Total Resumo:		12.971,89	35.793.981,71	35.806.953,60

 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 2022

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	35.806.953,60
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:		35.806.953,60

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 2022

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	35.806.953,60
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:		35.806.953,60

 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 2022

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		6.243.000,00	10.231.852,69	3.988.852,69	
1300000000	Receita Patrimonial			774.689,18	774.689,18	
1320000000	Valores Mobiliários			774.689,18	774.689,18	
1321000000	Juros e Correções Monetárias			774.689,18	774.689,18	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			774.689,18	774.689,18	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001000000				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1211000000		74.815,95	74.815,95	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1214000000		435.796,70	435.796,70	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1213000000		11.702,58	11.702,58	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1560000000		3.985,41	3.985,41	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1290000000		5.153,60	5.153,60	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1215000000		214.785,48	214.785,48	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1290000003		6.071,66	6.071,66	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1290000001		6.071,66	6.071,66	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1290000002		6.071,66	6.071,66	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15200023000		9.584,95	9.584,95	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19300000000		649,53	649,53	
1600000000	Receita de Serviços			1.227,84	1.227,84	
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.227,84	1.227,84	
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.227,84	1.227,84	
1611030000	Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização			1.227,84	1.227,84	
1611030100	Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização – Principal	12110000000		1.227,84	1.227,84	
1700000000	Transferências Correntes		6.243.000,00	9.264.706,67	3.021.706,67	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		5.673.000,00	8.579.002,99	2.906.002,99	
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		5.673.000,00	8.579.002,99	2.906.002,99	
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		5.673.000,00	8.579.002,99	2.906.002,99	
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		3.985.000,00	6.725.176,26	2.740.176,26	
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		3.985.000,00	6.725.176,26	2.740.176,26	
1713501101	Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	16040000000		836.280,00	836.280,00	
1713501199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	12140000000	3.985.000,00	5.888.896,26	1.903.896,26	
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		1.270.000,00	1.279.810,12	9.810,12	
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		1.270.000,00	1.279.810,12	9.810,12	
1713502199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	12140000000	1.270.000,00	1.279.810,12	9.810,12	
1713503000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		225.000,00	320.979,96	95.979,96	
1713503100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		225.000,00	320.979,96	95.979,96	
1713503199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12140000000	225.000,00	320.979,96	95.979,96	
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		181.000,00	236.729,48	55.729,48	
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12140000000	181.000,00	236.729,48	55.729,48	
1713505000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS			4.307,17	4.307,17	
1713505100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			4.307,17	4.307,17	
1713505199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	12140000004		4.307,17	4.307,17	
1713509000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		12.000,00	12.000,00		
1713509100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12140000000	12.000,00	12.000,00		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		570.000,00	685.703,68	115.703,68	

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 2022

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1723000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		570.000,00	91.431,00		478.569,00
1723500000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		570.000,00	91.431,00		478.569,00
1723500100	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12130000000	570.000,00	91.431,00		478.569,00
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			594.272,68	594.272,68	
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			594.272,68	594.272,68	
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			594.272,68	594.272,68	
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	12900000000		594.272,68	594.272,68	
19000000000	Outras Receitas Correntes			191.229,00	191.229,00	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			191.229,00	191.229,00	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			191.229,00	191.229,00	
19210000000	Indenizações			191.229,00	191.229,00	
19210300000	Indenização por Sinistro			191.229,00	191.229,00	
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	12110000000		191.229,00	191.229,00	
20000000000	Receitas de Capital			1.134.472,00	1.134.472,00	
22000000000	Alienação de Bens			40.600,00	40.600,00	
22100000000	Alienação de Bens Móveis			40.600,00	40.600,00	
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			40.600,00	40.600,00	
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			40.600,00	40.600,00	
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19300000000		40.600,00	40.600,00	
24000000000	Transferências de Capital			1.093.872,00	1.093.872,00	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades			533.138,00	533.138,00	
24110000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			533.138,00	533.138,00	
24115100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.			533.138,00	533.138,00	
24115120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada			533.138,00	533.138,00	
24115121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	12150000002		533.138,00	533.138,00	
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			560.734,00	560.734,00	
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			197.800,00	197.800,00	
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			197.800,00	197.800,00	
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			197.800,00	197.800,00	
24229901003	Convênio/SESA/011/2022- Aquisição de um Carro de Anestesia	15200023000		197.800,00	197.800,00	
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			362.934,00	362.934,00	
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			362.934,00	362.934,00	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			362.934,00	362.934,00	
24299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - NOVO TEMPO	12900000003		120.978,00	120.978,00	
24299901004	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - PALMITO	12900000002		120.978,00	120.978,00	
24299901005	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - BOA VISTA	12900000001		120.978,00	120.978,00	
Total Receita:			6.243.000,00	11.366.324,69	5.123.324,69	
Total Geral:			6.243.000,00	11.366.324,69	5.123.324,69	

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 2022

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
---------------	------------------	--------------	---------------	----------------------	------------------	-------------------

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 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	35.152.126,04		35.152.126,04	35.002.595,36	149.530,68
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.817.218,14		14.817.218,14	14.817.218,14	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.688,34		18.688,34	18.688,34	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.688,34		18.688,34	18.688,34	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.798.529,80		14.798.529,80	14.798.529,80	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.524.597,32		6.524.597,32	6.524.597,32	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404.947,60		5.404.947,60	5.404.947,60	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.476.096,05		2.476.096,05	2.476.096,05	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.888,83		392.888,83	392.888,83	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.334.907,90		20.334.907,90	20.185.377,22	149.530,68
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	93.107,63		93.107,63	93.107,63	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.107,63		93.107,63	93.107,63	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.022.346,97	(920.080,00)	19.102.266,97	18.952.736,33	149.530,64
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	287.617,73		287.617,73	240.570,12	47.047,61
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.323.716,74		3.323.716,74	3.241.161,01	82.555,73
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	870.582,18		870.582,18	859.009,15	11.573,03
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.394,17		149.394,17	149.394,17	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.167.992,93	(920.080,00)	11.247.912,93	11.239.558,68	8.354,25
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.182,00		19.182,00	19.182,00	
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.596.293,50		1.596.293,50	1.596.293,50	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	83.832,06		83.832,06	83.832,06	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.981,58		13.981,58	13.981,58	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.181,99		10.181,99	10.181,99	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.572,09		303.572,09	303.572,07	0,02
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.	219.453,30	920.080,00	1.139.533,30	1.139.533,26	0,04
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	219.453,30	920.080,00	1.139.533,30	1.139.533,26	0,04
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.740.240,30		1.740.240,30	804.358,24	935.882,06
4400000000	INVESTIMENTOS	1.740.240,30		1.740.240,30	804.358,24	935.882,06
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.785,96		1.785,96	1.785,96	
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.785,96		1.785,96	1.785,96	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738.454,34		1.738.454,34	802.572,28	935.882,06
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.588.454,34		1.588.454,34	652.572,28	935.882,06

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Total Órgão :	36.892.366,34		36.892.366,34	35.806.953,60	1.085.412,74

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 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	35.152.126,04		35.152.126,04	35.002.595,36	149.530,68
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.817.218,14		14.817.218,14	14.817.218,14	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.688,34		18.688,34	18.688,34	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.688,34		18.688,34	18.688,34	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.798.529,80		14.798.529,80	14.798.529,80	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.524.597,32		6.524.597,32	6.524.597,32	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404.947,60		5.404.947,60	5.404.947,60	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.476.096,05		2.476.096,05	2.476.096,05	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.888,83		392.888,83	392.888,83	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.334.907,90		20.334.907,90	20.185.377,22	149.530,68
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	93.107,63		93.107,63	93.107,63	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.107,63		93.107,63	93.107,63	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.022.346,97	(920.080,00)	19.102.266,97	18.952.736,33	149.530,64
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	287.617,73		287.617,73	240.570,12	47.047,61
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.323.716,74		3.323.716,74	3.241.161,01	82.555,73
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	870.582,18		870.582,18	859.009,15	11.573,03
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.394,17		149.394,17	149.394,17	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.167.992,93	(920.080,00)	11.247.912,93	11.239.558,68	8.354,25
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.182,00		19.182,00	19.182,00	
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.596.293,50		1.596.293,50	1.596.293,50	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	83.832,06		83.832,06	83.832,06	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.981,58		13.981,58	13.981,58	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.181,99		10.181,99	10.181,99	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.572,09		303.572,09	303.572,07	0,02
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.	219.453,30	920.080,00	1.139.533,30	1.139.533,26	0,04
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O E	219.453,30	920.080,00	1.139.533,30	1.139.533,26	0,04
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.740.240,30		1.740.240,30	804.358,24	935.882,06
4400000000	INVESTIMENTOS	1.740.240,30		1.740.240,30	804.358,24	935.882,06
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.785,96		1.785,96	1.785,96	
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.785,96		1.785,96	1.785,96	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738.454,34		1.738.454,34	802.572,28	935.882,06
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.588.454,34		1.588.454,34	652.572,28	935.882,06

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 2022

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
Total Órgão :		36.892.366,34		36.892.366,34	35.806.953,60	1.085.412,74

 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 XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	6.243.000,00	7.077.412,61	10.231.852,69	3.154.440,08
Receita Patrimonial			774.689,18	774.689,18
Receita de Serviços			1.227,84	1.227,84
Transferências Correntes	6.243.000,00	7.077.412,61	9.264.706,67	2.187.294,06
Outras Receitas Correntes			191.229,00	191.229,00
Receitas de Capital (II)		533.138,00	1.134.472,00	601.334,00
Alienação de Bens			40.600,00	40.600,00
Transferências de Capital		533.138,00	1.093.872,00	560.734,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	6.243.000,00	7.610.550,61	11.366.324,69	3.755.774,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.243.000,00	7.610.550,61	11.366.324,69	3.755.774,08
DÉFICIT (VII)			24.440.628,91	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.243.000,00	7.610.550,61	35.806.953,60	28.196.402,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.783.613,23	2.675.833,39	
Superávit Financeiro		2.783.613,23	2.675.833,39	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.264.490,00	35.152.126,04	35.002.595,36	32.893.247,24	31.661.172,29	149.530,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.420.900,00	14.817.218,14	14.817.218,14	14.793.536,40	13.853.628,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.843.590,00	20.334.907,90	20.185.377,22	18.099.710,84	17.807.543,47	149.530,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.650,00	1.740.240,30	804.358,24	424.373,69	424.373,69	935.882,06
INVESTIMENTOS	10.650,00	1.740.240,30	804.358,24	424.373,69	424.373,69	935.882,06
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.275.140,00	36.892.366,34	35.806.953,60	33.317.620,93	32.085.545,98	1.085.412,74
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)	28.275.140,00	36.892.366,34	35.806.953,60	33.317.620,93	32.085.545,98	1.085.412,74
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.275.140,00	36.892.366,34	35.806.953,60	33.317.620,93	32.085.545,98	1.085.412,74
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 2022

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		919.658,22	838.112,86	838.112,86	81.545,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.374,14	29.653,69	29.653,69	1.720,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.284,08	808.459,17	808.459,17	79.824,91	
DESPESAS DE CAPITAL		122.644,03	122.644,03	122.644,03		
INVESTIMENTOS		122.644,03	122.644,03	122.644,03		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.042.302,25	960.756,89	960.756,89	81.545,36	

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 2022

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	151.648,91	151.648,91		16.402,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.648,91	151.648,91		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,28				16.402,28
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	16.402,28	151.648,91	151.648,91		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 2022

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)
DESPESAS CORRENTES		919.658,22	838.112,86	838.112,86	81.545,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.374,14	29.653,69	29.653,69	1.720,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.284,08	808.459,17	808.459,17	79.824,91	
DESPESAS DE CAPITAL		122.644,03	122.644,03	122.644,03		
INVESTIMENTOS		122.644,03	122.644,03	122.644,03		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.042.302,25	960.756,89	960.756,89	81.545,36	

 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 2022

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	151.648,91	151.648,91		16.402,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.648,91	151.648,91		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,28				16.402,28
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	16.402,28	151.648,91	151.648,91		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 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.366.324,69	8.918.532,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.806.953,60	28.781.140,52
RECURSOS ORDINÁRIOS		101.250,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.971,89	2.524.674,02
RECURSOS ORDINÁRIOS		101.250,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.971,89	2.524.674,02
RECURSOS VINCULADOS	11.366.324,69	8.817.282,71	RECURSOS VINCULADOS	35.793.981,71	26.256.466,50
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	267.272,79	15.752,83	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.008.741,80	17.276.859,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	103.133,58	135.127,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	94.804,46	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.174.212,52	6.022.597,95	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.658.675,80	4.733.338,63
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES COVID		1.067.908,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES COVID		508.909,77
GESTÃO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.307,17		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	604.384,04	499.284,34
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	214.785,48	559.203,25	Aquisição de Carro de Anestesia - Convênio 011/2022 - Processo nº 2021-P9P1V	147.600,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	533.138,00	538.106,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	4.780.634,11	1.656.645,22
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	599.426,28	477.557,81	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	836.280,00	
Construção Unidade de Saúde do Bairro Boa Vista	127.049,66		RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.338.100,94
Construção Unidade de Saúde do Palmito	127.049,66		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		38.636,99
Construção Unidade de Saúde do Bairro Novo Tempo	127.049,66		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.930.338,29	55.726,36
Aquisição de Carro de Anestesia - Convênio 011/2022 - Processo nº 2021-P9P1V	207.384,95		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES COVID		65.858,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	3.985,41	1.029,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	421.647,94	29.857,54
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	836.280,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS COVID 19 - INVESTIMEI		17.800,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	41.249,53		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		35.449,35
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	310.875,27	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.082.266,99	22.773.412,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	27.082.266,99	22.773.412,56			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.164.514,75	4.851.366,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.510.046,87	5.268.640,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.489.332,67	1.042.302,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	960.756,89	1.288.600,19
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.232.074,95	151.648,91	RP PROCESSADOS PAGOS	151.648,91	276.381,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.032.103,48	3.431.802,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.986.872,19	3.480.525,55
PENSAO ALIMENTICIA	4.492,00	4.593,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.409,00	4.343,50
CONVENIO ODONTOLOGICO	9.119,19	8.076,22	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.109,92	7.336,06
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	14.380,76	20.542,78	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	13.993,95	19.532,11
ECONOMIC SAUDE	1.632,00		ECONOMIC SAUDE	672,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	13.688,96	10.341,46	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	13.306,28	9.388,42
SINDSAÚDE - ES	28.318,73	21.679,50	SINDSAÚDE - ES	27.410,53	19.702,50
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	292.558,61	243.752,10	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	288.863,03	220.197,59
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	3.528,02	3.642,84	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	2.977,99	3.339,27
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	248.817,81	196.071,44	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	248.256,18	175.158,74
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		6.012,73	CRÉDITOS DE TERCEIROS		666,67
CRÉDITOS DE TERCEIROS		666,67	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.429,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.244,14	2.429,20	ISS	62.235,97	45.635,78
ISS	62.268,23	43.807,75	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.718.935,68	1.706.458,82

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.732.345,09	1.696.314,94	INSS TERCEIROS PF/PJ	41.208,93	34.969,06
INSS TERCEIROS PF/PJ	52.619,43	29.941,99	INSS 13 SALARIO	79.187,23	90.593,82
INSS 13 SALARIO	80.778,04	89.319,97	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	424.198,96	1.034.165,40
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	424.018,10	964.361,40	IRRF TERCEIROS PF/PJ	29.755,61	21.589,08
IRRF TERCEIROS PF/PJ	30.259,06	22.493,83	IRRF 13 SALARIO	22.350,93	85.019,53
IRRF 13 SALARIO	25.035,31	67.755,14			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	411.003,65	225.611,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	410.768,88	223.133,79
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.350,52	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.872,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	234,77		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	40.756,48	34.796,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	40.756,48	34.796,70	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	370.012,40	182.464,66
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	370.012,40	182.464,66			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.178.447,37	2.684.917,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.474.553,33	5.178.447,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.178.447,37	2.684.917,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.474.553,33	5.178.447,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.178.447,37	2.684.917,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.474.553,33	5.178.447,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.791.553,80	39.228.228,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.791.553,80	39.228.228,62

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 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.637.047,96	6.118.839,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.892.928,55	2.650.981,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.474.553,33	5.178.447,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.146.939,41	2.308.337,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.514,14	2.748,91	PESSOAL A PAGAR	1.551.014,93	1.767.625,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	595.924,48	540.712,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.023,31	16.738,28
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.514,14	2.748,91	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.159.980,49	937.642,96	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.281.070,96	13.250.487,85	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.965,83	325.905,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	323.332,98	503.883,92	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	323.332,98	503.883,92	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	323.332,98	503.883,92	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	2.892.928,55	2.650.981,22
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOE					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

				2.892.928,55		2.650.981,22	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
S PERMANENTES							
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO							
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES							
IMOBILIZADO	12.957.737,98	12.746.603,93	4.749.519,23				
BENS MOVEIS	8.241.564,01	7.997.084,70					
BENS IMOVEIS	4.805.271,68						
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS							
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(89.097,71)						
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(89.097,71)						
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO							
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS							
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS							
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							
(-) 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	24.918.118,92	19.369.327,09	TOTAL	22.025.190,37	16.718.345,87	24.918.118,92	19.369.327,09

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Jair Sandrini

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli

ATIVO FINANCEIRO	10.475.862,47	5.179.991,28	PASSIVO FINANCEIRO	4.001.311,17	1.428.623,42
ATIVO PERMANENTE	14.442.256,45	14.189.335,81	PASSIVO PERMANENTE	1.349.907,05	2.264.324,05
SALDO PATRIMONIAL				19.566.900,70	15.676.379,62

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		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.928.547,86	7.244.611,73
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	197.800,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	16.928.547,86	7.244.611,73
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	197.800,00		TOTAL	16.928.547,86	7.244.611,73

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(74.935,12)	(99.540,11)
001 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(74.935,12)	(99.540,11)
RECURSOS VINCULADOS	6.549.486,42	3.850.907,97
- RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.302.571,60	4.010.452,86
211 0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	(15.946,10)	(94.506,48)
213 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	163.203,41	144.584,49
214 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	4.501.893,91	2.009.421,23
215 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2.255.581,31	1.929.305,77
290 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	397.839,07	21.647,85
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	(753.085,18)	(159.544,89)
520 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	59.784,95	0,00
530 0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	(901.529,70)	(202.969,52)
560 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	47.410,04	43.424,63
930 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	41.249,53	0,00
TOTAL	6.474.551,30	3.751.367,86

 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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.276.346,08	32.109.824,55
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	3.324,94
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.227,84	3.324,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	774.689,18	104.602,09
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	774.689,18	104.602,09
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.440.845,66	31.700.715,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.082.266,99	22.773.412,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.358.578,67	8.927.302,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.172,40	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.172,40	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.411,00	301.182,10
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		199.901,95
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.411,00	101.280,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.969.501,58	30.160.866,11
PESSOAL E ENCARGOS	15.594.269,91	18.358.625,15
REMUNERACAO A PESSOAL	11.360.969,91	14.456.954,04
ENCARGOS PATRONAIS	2.484.285,54	2.999.186,88
BENEFICIOS A PESSOAL	1.749.014,46	902.484,23
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.465.033,32	9.882.771,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.413.391,26	3.082.727,80
SERVICOS	11.962.544,35	6.800.043,85
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	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		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.582,00	197.001,98
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO	32.400,00	
PERDAS INVOLUNTARIAS	36.182,00	197.001,98
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
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	1.838.534,23	1.722.467,33
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	338.962,17	
INCENTIVOS	1.196.000,00	873.543,33
SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.572,06	848.924,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.306.844,50	1.948.958,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	545.231,76	873.789,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.785,96	2.123,59
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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				10.756.710,60	10.081.107,13	675.603,47
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				669.834,08	669.402,46	431,62
211110103000	FÉRIAS				1.031.045,86	956.073,13	74.972,73
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				4.099,18	4.099,18	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	151.648,91			4.479.956,15	4.433.115,96	198.489,10
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				26.430,52	26.430,52	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.738,28			18.713.906,35	18.400.621,32	330.023,31
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				303.572,06	303.572,06	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				240.191,77	240.191,77	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				4.328,90	4.328,90	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				113.581,93	113.581,93	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		168.387,19			36.343.657,40	35.232.524,36	1.279.520,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.041.966,25			81.545,36	960.420,89	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				2.458.289,67		2.458.289,67
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.041.966,25			81.545,36	960.420,89	2.458.289,67
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.210.353,44			81.545,36	38.801.947,07	3.737.809,90
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	249,50			4.492,00	4.409,00	332,50
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	740,16			9.119,19	9.109,92	749,43
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	1.010,67			14.380,76	13.993,95	1.397,48
218810111004	ECONOMIC SAUDE				1.632,00	672,00	960,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	953,04			13.688,96	13.306,28	1.335,72
218810113003	SINDSAÚDE - ES	3.173,93			28.318,73	27.410,53	4.082,13
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	23.554,51			292.558,61	288.863,03	27.250,09
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	303,57			3.528,02	2.977,99	853,60
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	20.912,70			248.817,81	248.256,18	21.474,33
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	1.192,85					1.192,85
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	40.601,46	5.290,46	5.290,46			40.601,46
218820108000	ISS	207,59			62.268,23	62.235,97	239,85
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	73.112,08			1.732.345,09	1.718.935,68	86.521,49
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ	3.616,18			52.619,43	41.208,93	15.026,68
218830102003	INSS 13 SALARIO				80.778,04	79.187,23	1.590,81
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	26.575,27			424.018,10	424.198,96	26.394,41
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	2.077,71			30.259,06	29.755,61	2.581,16

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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104003	IRRF 13 SALARIO	19.988,76			25.035,31	22.350,93	22.673,14
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		218.269,98	5.290,46	5.290,46	3.023.859,34	2.986.872,19	255.257,13
DEPÓSITOS							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				8.244,14		8.244,14
TOTAL - DEPÓSITOS:					8.244,14		8.244,14
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		218.269,98	5.290,46	5.290,46	3.032.103,48	2.986.872,19	263.501,27
TOTAL GERAL:		1.428.623,42	5.290,46	86.835,82	41.834.050,55	39.179.817,44	4.001.311,17

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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.543,91		234,77			1.309,14
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		234,77			234,77	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.368,54	1.368,54	40.756,48	40.756,48	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		3.921,92	3.921,92	370.012,40	370.012,40	
TOTAL - REALIZÁVEL:		1.543,91	5.525,23	5.525,23	410.768,88	411.003,65	1.309,14
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		1.543,91	5.525,23	5.525,23	410.768,88	411.003,65	1.309,14
TOTAL GERAL:		1.543,91	5.525,23	5.525,23	410.768,88	411.003,65	1.309,14

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 2022

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			197,00
123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	997.796,31	169.718,27		1.167.514,58
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	425.669,96	197.688,64		623.358,60
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.039,96			48.039,96
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	81.845,25			81.845,25
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.077,60	4.172,40		28.250,00
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	172.593,25			172.593,25
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.773,00			7.773,00
123110501000 - VEICULOS EM GERAL	3.938.770,33	117.900,00	245.000,00	3.811.670,33
123119901000 - BENS MÓVEIS A ALIENAR		40.600,00	40.600,00	
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	1.985.441,48			1.985.441,48
123210103000 - EDIFICIOS	2.228.795,22			2.228.795,22
123210104000 - TERRENOS/GLEBAS	70.000,00			70.000,00
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.450.724,01	55.752,45		2.506.476,46
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			66.696,71	-66.696,71
123810105000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			22.401,00	-22.401,00
TOTAL	12.746.603,93	585.831,76	374.697,71	12.957.737,98

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	41.851.098,81	35.349.360,11
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.227,84	3.324,94
Remuneração das Disponibilidades	774.689,18	104.602,09
Transferências Recebidas	10.358.578,67	8.709.325,53
Outras Receitas	191.229,00	101.280,15
Outros Ingressos Operacionais	30.525.374,12	26.430.827,40
Desembolsos	36.050.361,09	31.920.037,63
Pessoal e Demais Despesas	32.557.826,43	28.130.031,60
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	94.893,59	86.346,69
Outros Desembolsos operacionais	3.397.641,07	3.703.659,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.800.737,72	3.429.322,48
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	545.231,76	935.792,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	489.479,31	935.792,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	55.752,45	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(504.631,76)	(935.792,46)
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)	5.296.105,96	2.493.530,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.178.447,37	2.684.917,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.474.553,33	5.178.447,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.358.578,67	8.709.325,53
da União	9.112.140,99	8.101.325,50
de Estados e Distrito Federal	1.246.437,68	608.000,03
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.358.578,67	8.709.325,53

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	113.581,93	100.121,72
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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	32.650.934,06	28.214.254,70
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	32.650.934,06	28.214.254,70

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 2022

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							14.769.387,43		14.769.387,43
Ajustes de Exercícios Anteriores							(353,99)		(353,99)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							1.948.958,44		1.948.958,44
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							16.718.345,87		16.718.345,87
Saldo Inicial Ex. Atual							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. Atual							22.025.190,37		22.025.190,37

 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 ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111111900001 - BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	0,00	344.107,55
111115000001 - POUPANÇAS	35.000,99	37.743,26
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.143.446,38	10.092.702,52
113519900000 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.543,91	1.309,14
TOTAL FINANCEIRO	5.179.991,28	10.475.862,47
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.205,00	1.205,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.878,36	675.404,50
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	40.532,70	41.859,87
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.094,50
115610400000 - AUTOPEÇAS	42.128,83	12,40
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	615.182,70	423.314,71
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.920,37	14.122,11
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.172,40
TOTAL PERMANENTE	938.847,96	1.161.185,49
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.118.839,24	11.637.047,96
TOTAL GERAL	6.118.839,24	11.637.047,96
<p style="text-align: center;"> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Jair Sandrini Secreário Municipal de Saúde Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli Assessora de Gestão Financeira CRC ES 015842/O-0 </p>		

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 2022

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.041.966,25	2.458.289,67
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	336,00	31.043,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.042.302,25	2.489.332,67
TOTAL RESTOS A PAGAR	1.042.302,25	2.489.332,67
TOTAL GERAL	1.042.302,25	2.489.332,67

Jair Sandrini
Secretário Municipal de Saúde

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