



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.426.518,99	57.079.766,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.812.211,77	180.628.153,77
Ordinária	57.877,28	55.397,89	Ordinária	71.280.093,32	66.197.632,61
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	55.397,89	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.177.992,65
MUNICIPAL	57.877,28	0,00	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	64.019.639,96
			MUNICIPAL	71.280.093,32	0,00
Vinculada	60.368.641,71	57.024.368,21	Vinculada	118.532.118,45	114.430.471,16
ROYALTIES	506.595,46	40.693,46	ROYALTIES	56.146.333,51	49.002.354,16
ROYALTIES - LIBRA	279.027,88	17.912,70	ROYALTIES - LIBRA	56.041.014,25	11.577.347,15
PAHI	0,00	1.881.350,46	PAHI	0,00	365.330,90
ESTADO	114.923,50	12.854.759,83	ESTADO	0,00	17.970.734,38
CO-FINANCIAMENTO	0,00	158,97	TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	33.837.124,57
TRANSFERÊNCIA MACAH	4.379,41	33.921.239,73	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.100.679,00
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	8.203.664,57	INVESTIMENTO MAC	0,00	576.791,00
INVESTIMENTO MAC	0,00	104.357,26	FEDERAL - CUSTEIO	55.707.475,07	0,00
COVID-19 AFM	0,00	231,21	FEDERAL - INVESTIMENTO	357.385,54	0,00
FEDERAL - CUSTEIO	34.529.897,73	0,00	ESTADUAL	10.279.910,08	0,00
FEDERAL - INVESTIMENTO	199.659,55	0,00			
ESTADUAL	24.734.158,18	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.372.134,47	121.283.268,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.559.637,75	35.778.830,72	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	34.763.278,75	20.677.359,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.393.436,47	20.640.948,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.004.141,22	7.164.281,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	539.238,88	1.858.344,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.722.301,17	911.593,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.726.962,40	13.279.537,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.036.836,36	12.601.485,03
SALDOS ANTERIORES	38.060.256,06	25.223.904,89	SALDOS ATUAIS	55.343.056,75	38.060.256,06
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
APLICAÇÕES	38.060.256,06	25.223.904,89	APLICAÇÕES	55.343.056,75	38.060.256,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	279.918.547,27	239.365.769,76	TOTAL	279.918.547,27	239.365.769,76

Suplente Romeltony
Suplente Romeltony

Plenário de Faria Felipe
CONTADOR
CPF: 014.579.233/0340

Maria Tereza
Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: Sistema Contábil - FOLHA DE PAGAMENTOS - Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, Emissão: 30/03/2023 às 13:33:15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Notas Explicativas:				

[Handwritten Signature]
 SANDRO RAMALHO PESSOA
 COORDENADOR DO/FMS

[Handwritten Signature]
 ANA PAULA BRAGA ANÇA CORREA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

[Handwritten Signature]
 Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0