

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		62.617.838,38	52.079.732,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.740.207,49	84.646.637,60
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.456,29	14.594,89	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		34.417.281,70	31.700.174,50
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	259.765,50	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		21.602.468,71	25.235.779,11
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		22.494.113,60	19.767.357,19	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				DAS AÇÕES E SERVIÇO			
MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇO				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	455.655,68		0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		8.413.388,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				DA REDE DE SERVI			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI				TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.865.151,01		620.274,16
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.040.495,60	2.998.100,00	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE			
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE				SAUDE E DOS AGENTES			
SAÚDE E DOS AGENTES				ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	2.348.090,12		1.889.496,44
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		2.342.313,60	2.123.994,56	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA				PROFISSIONAIS DA ENFERM			
PROFISSIONAIS DA ENFERM				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	28.117.509,25		24.160.908,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		26.996.150,43	24.519.612,11	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	667.788,67		311.380,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		35.736,61	1.798.857,46	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS À SAÚDE			
CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E	1.266.262,35		396.764,63
SAÚDE				INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAÚDE			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E		262.829,16	596.787,57	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00		331.860,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.189,02		1.774.657,14
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		355,09	663,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.189,02		1.774.657,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		36.692.962,99	35.427.505,12	REPASSE CONCEDIDO	3.173,04		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		36.692.962,99	35.427.505,12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	15,98		0,00
REPASSE RECEBIDO		36.692.962,99	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	35.427.505,12	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	0,00		1.774.657,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.978.583,27	10.887.419,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	10.956.548,59		11.407.593,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.760.264,63	338.433,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	257.933,31		349.837,28
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	302.526,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	257.933,31		349.837,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		256.592,83	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.653.398,14		11.055.813,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	35.906,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.764,35		0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.503.671,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	426.507,43		0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.190.766,97	10.548.185,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.778.779,06		0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.331.007,80	0,00	ISS	52.973,11		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		387.096,70	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		77.635,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.158.017,39	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.444.150,51	0,00
ISS		99.195,90	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		435.178,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		74.487,24	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		85.628,68	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.431.560,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.100.813,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		463.715,41	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		32.727,88	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		84.106,26	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		4.239,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.144.867,81	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	11.055.813,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.664,46	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.217,14	1.943,51
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		13.047,70	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.717,79	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	10.548.185,50	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.499,35	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.551,67	800,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.943,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		918,19	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.575.578,19	4.986.138,65
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.633,48	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.575.578,19	4.986.138,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	800,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.575.578,19	4.986.138,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.986.138,65	4.420.370,54	TOTAL		117.275.523,29	102.815.027,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.986.138,65	4.420.370,54				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.986.138,65	4.420.370,54				
TOTAL		117.275.523,29	102.815.027,18				