

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.312.655,33	6.569.690,89	DESPA ORÇAMENTÁRIA		14.250.258,03	11.827.465,45
<u>VINCULADO</u>		<u>6.312.655,33</u>	<u>6.569.690,89</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>14.250.258,03</u>	<u>11.827.465,45</u>
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	01	7.437,28	1.229,60	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	05	182.531,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.305.218,05	6.568.461,29	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		14.067.726,98	11.827.465,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.021.938,17	5.790.650,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		350.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.021.938,17</u>	<u>5.790.650,40</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	02	6.021.938,17	5.790.650,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		350.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		350.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.395.936,80	1.108.688,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.031.744,14	798.194,63
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>781.054,45</u>	<u>497.662,05</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>466.667,94</u>	<u>215.348,33</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		781.054,45	497.662,05	RP PROCESSADOS PAGOS	07	466.667,94	215.348,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>598.334,36</u>	<u>583.453,74</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>549.656,15</u>	<u>564.761,69</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.936,47	172.688,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		174.595,72	195.927,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.585,26	59.738,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.409,10	58.898,94
ISS		244.699,02	205.076,61	ISS		170.379,87	165.209,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.897,35	1.372,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.897,35	934,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		163.712,06	135.092,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.359,43	135.039,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.504,20	9.486,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.014,68	8.751,70
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>16.547,99</u>	<u>27.572,56</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>15.420,05</u>	<u>18.084,61</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.547,99	15.225,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.420,05	13.737,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	12.346,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.346,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.521.037,52	1.677.667,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		619.565,65	2.521.037,52
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.521.037,52</u>	<u>1.677.667,96</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>619.565,65</u>	<u>2.521.037,52</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	04	16.323,91	5.603,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	08	60.338,18	16.323,91
CONTA ÚNICA		2.504.713,61	1.672.063,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.307,45	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		537.920,02	2.504.713,61
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		16.251.567,82	15.146.697,60	TOTAL		16.251.567,82	15.146.697,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO	6.312.655,33	0,00	6.312.655,33	6.569.690,89	0,00	6.569.690,89
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	7.437,28	0,00	7.437,28	1.229,60	0,00	1.229,60
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.305.218,05	0,00	6.305.218,05	6.568.461,29	0,00	6.568.461,29
TOTAL	6.312.655,33	0,00	6.312.655,33	6.569.690,89	0,00	6.569.690,89

