

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.342.919,57	8.811.279,34
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.342.919,57	8.811.279,34
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.342.919,57	8.811.279,34
MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA	10.342.919,57	8.811.279,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	341.735,77	282.416,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.167,78	16.400,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.379,28	253.530,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	188,71	12.485,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.256.628,65	5.733.425,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.256.628,65	5.733.425,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	17.941.283,99	14.827.121,30

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.151.258,15	7.279.730,52
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	9.151.258,15	7.279.730,52
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.151.258,15	7.279.730,52
MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR. INDIRETA	9.151.258,15	7.279.730,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	309.014,42	284.212,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.400,81	20.268,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.613,61	263.943,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.480.822,71	7.256.628,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.480.822,71	7.256.628,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.941.095,28	14.820.571,35

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	10.342.919,57	0,00	10.342.919,57	8.811.279,34	0,00	8.811.279,34
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.342.919,57	0,00	10.342.919,57	8.811.279,34	0,00	8.811.279,34
TOTAL	10.342.919,57	0,00	10.342.919,57	8.811.279,34	0,00	8.811.279,34

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978