

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 84.662,16	Saúde 11.313.223,35
Transferências Correntes 10.516.362,31	
Outras Receitas Correntes 503.349,13	-----
subtotal orçamentária 11.104.373,60	subtotal orçamentária 11.313.223,35
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - CPSMLN 554.895,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 554.895,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMLN 5.477,59
	SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMLN 87.569,28
	subtotal 93.046,87
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMLN 337.235,23
	subtotal 337.235,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	CAUÇÃO - CPSMLN 1.644,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMLN 5.220,51	CONSIGNAÇÃO DE CSLL/COFINS/PIS - CPSMLN 2.438,26
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMLN 118.598,56	CONSIGNAÇÃO INSS - CPSMLN 365.879,88
subtotal 123.819,07	CONSIGNAÇÃO IRRF - CPSMLN 428.979,72
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÃO ISS - CPSMLN 22.151,81
CAUÇÃO - CPSMLN 1.644,00	FALTAS - CPSMLN 20.099,40
CONSIGNAÇÃO DE CSLL/COFINS/PIS - CPSMLN 2.533,75	JUROS E MULTAS - CPSMLN 3,78
CONSIGNAÇÃO INSS - CPSMLN 363.700,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMLN 4.745,31
CONSIGNAÇÃO IRRF - CPSMLN 428.979,72	subtotal 845.942,16
CONSIGNAÇÃO ISS - CPSMLN 284,62	-----
FALTAS - CPSMLN 20.099,40	subtotal extra-orçamentária 1.276.224,26
JUROS E MULTAS - CPSMLN 3,78	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMLN 4.745,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal 821.991,25	subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal extra-orçamentária 945.810,32	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	SALDOS ATUAIS
subtotal transferências recebidas 0,00	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	BANCOS
Exerc anterior	BB. 38.228-0 (CEO-) 130.270,34
BANCOS	BB. 42.608-3 (POLI CLÍNICA) 80.095,35
BB. 38.228-0 (CEO-) 1.543,01	CEF. 295-7 (CEO) 247.766,66
BB. 42.608-3 (POLI CLÍNICA) 5.838,39	CEF. 312-0 (POLI CLINICA) 566.554,87
CEF. 295-7 (CEO) 301.215,45	subtotal 1.024.687,22
CEF. 312-0 (POLI CLINICA) 700.458,40	-----
subtotal 1.009.055,25	subtotal saldos atuais 1.024.687,22

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

MARI A VALCICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
 DI RETORA EXECUTIVA

- cont i nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	1.009.055,25		
TOTAL RECEITAS		13.614.134,83	TOTAL DESPESAS
			13.614.134,83

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA VALCICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA