



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.898.501,71	6.745.462,27
RECURSOS VINCULADOS	1.898.501,71	6.745.462,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25,49	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.399,83	22.951,56
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.781.423,74	5.017.119,89
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	79.804,84	1.376.078,39
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	27.826,14	320.371,24
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	330,34	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		3,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.691,33	8.267,75
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		390,48
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		279,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.281.410,10	8.324.782,32
FUNDOS MUNICIPAIS	3.281.410,10	8.324.782,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.555.425,65	1.867.063,98
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.370.669,59	1.114,89
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	464.477,89	805.359,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	659.549,12	982.005,62
PENSAO ALIMENTICIA	5.444,96	13.576,39
CARTAO DE TODOS		297,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.736,17	4.136,98
SINDACSE-ES	1.484,44	172,70
EMPRESTIMO - BANESTES	63.752,98	115.473,83
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.049,33	90.346,79
EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO	3.011,74	5.354,88
INSS - SERVIDORES	506.858,86	697.345,66
IRRF - SERVIDORES	18.682,92	42.721,09
ISS	6.527,72	12.579,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.729,05	78.584,20
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	0,79	10,44

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.958.978,29	14.906.446,01
RECURSOS VINCULADOS	9.958.978,29	14.906.446,01
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.840.229,69	8.435.375,32
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.234.704,40	4.546.541,95
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	28.848,00	214,98
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	431.032,56	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	33.894,95	31.069,94
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	216.210,15	114.298,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		3,55
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		33.604,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		127.718,51
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	939.928,85	624.829,68
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	209.051,87	933.981,50
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.502,82	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.375,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		24.612,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		1.256,14
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		32.940,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.579.082,74	1.375.061,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS PAGOS	805.359,27	396.100,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	718.499,08	890.671,83
PENSAO ALIMENTICIA	5.444,96	13.576,39
CARTAO DE TODOS		297,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.736,17	4.136,98
SINDACSE-ES	1.484,44	172,70
EMPRESTIMO - BANESTES	63.752,98	115.473,83
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.049,33	90.346,79
EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO	3.011,74	5.354,88
INSS - SERVIDORES	565.061,08	606.930,18
IRRF - SERVIDORES	18.682,92	42.721,09
ISS	7.275,46	11.661,49
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.224,39	88.288,91
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	0,79	10,44

IMPRESSÃO: Barbara Comper



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.447,22	41.919,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.444,39	45.266,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.281,04	36.654,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	37.779,21	43.012,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.876.907,62	5.221.106,72	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.074.184,05	5.876.907,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.876.907,62	5.221.106,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.074.184,05	5.876.907,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.876.907,62	5.221.106,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.074.184,05	5.876.907,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.612.245,08	22.158.415,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.612.245,08	22.158.415,29

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças