

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2019

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.837.893,98	3.602.473,68
Ordinária		3.837.893,98	3.602.473,68
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	147.925,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	147.925,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.699.059,21	3.367.873,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		488,92	200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		165.109,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.498.411,77	3.367.673,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		35.048,74	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		803.100,97	1.188.373,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		803.100,97	1.188.373,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.340.054,16	8.306.645,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.080.140,31	4.825.865,26
Ordinária		4.080.140,31	4.825.865,26
Vinculada		0,00	0,00
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 RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.676.699,35	2.677.679,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		200,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.676.499,35	2.677.679,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		583.214,50	803.100,97

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2019

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		583.214,50	803.100,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.340.054,16	8.306.645,59

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS, **Data Emissão** 31/12/2019, **Hora emissão** 14:32:35

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03