

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2020

Pág 1 / 2

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 2.950.039,86 | 3.837.893,98 |
| Ordinária | | 2.950.039,86 | 3.837.893,98 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 3.009.955,38 | 3.699.059,21 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 998,16 | 488,92 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 435.279,07 | 165.109,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.573.678,15 | 3.498.411,77 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 35.048,74 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 583.214,50 | 803.100,97 |
| 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 (V) = (I + II + III + IV) | | 6.543.209,74 | 8.340.054,16 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.745.323,76 | 4.080.140,31 |
| Ordinária | | 3.745.323,76 | 4.080.140,31 |
| 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) | | 2.720.760,21 | 3.676.699,35 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 268,90 | 200,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 165.109,78 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.555.381,53 | 3.676.499,35 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 77.125,77 | 583.214,50 |

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2020

Pág 2 / 2

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 77.125,77 | 583.214,50 |
| 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) | | 6.543.209,74 | 8.340.054,16 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS, **Data Emissão** 30/09/2020, **Hora emissão** 09:15:43

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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