

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

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

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.602.521,23	3.837.893,98
Ordinária		3.602.521,23	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)		3.895.742,28	3.699.059,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		900,16	488,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		511.606,63	165.109,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.383.235,49	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)		8.081.478,01	8.340.054,16

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.541.146,42	4.080.140,31
Ordinária		4.541.146,42	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)		3.446.318,56	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		3.280.939,88	3.676.499,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		94.013,03	583.214,50

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

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		94.013,03	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)		8.081.478,01	8.340.054,16

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS, **Data Emissão** 30/11/2020, **Hora emissão** 08:57:18

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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