

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

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

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.923.125,26</b>	<b>3.837.893,98</b>
Ordinária		3.923.125,26	3.837.893,98
Vinculada		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.163.722,61</b>	<b>3.699.059,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		789,66	488,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		520.164,53	165.109,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.642.768,42	3.498.411,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	35.048,74
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>583.214,50</b>	<b>803.100,97</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.670.062,37</b>	<b>8.340.054,16</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.972.378,94</b>	<b>4.080.140,31</b>
Ordinária		4.972.378,94	4.080.140,31
Vinculada		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.694.199,82</b>	<b>3.676.699,35</b>
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		3.528.821,14	3.676.499,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.483,61</b>	<b>583.214,50</b>

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

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

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.483,61	583.214,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.670.062,37</b>	<b>8.340.054,16</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS, **Data Emissão** 31/12/2020, **Hora emissão** 16:53:07

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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