

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Julho / 2021

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.359.771,23	3.923.125,26
Ordinária		2.359.771,23	3.923.125,26
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.044.891,71	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.044.891,71	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)		2.143.647,82	4.163.722,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		282,75	789,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	520.164,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.143.365,07	3.642.768,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		3.483,61	583.214,50
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.551.794,37	8.670.062,37

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.013.642,13	4.972.378,94
Ordinária		3.013.642,13	4.972.378,94
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)		3.434.374,29	3.694.199,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		704,11	268,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		520.164,53	165.109,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.913.505,65	3.528.821,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		103.777,95	3.483,61

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

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Julho / 2021

Pág 2 / 2

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.777,95	3.483,61
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)		6.551.794,37	8.670.062,37

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS, **Data Emissão** 31/07/2021, **Hora emissão** 08:53:40

Notas:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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