

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64


Página 1 de 1

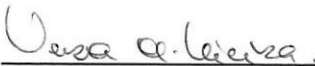
Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.985.268,48	16.592.675,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.787.925,29	15.652.611,57
Ordinária	17.985.268,48	16.592.675,97	Ordinária	17.787.925,29	15.652.611,57
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.155.536,75	931.969,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.680.471,65	1.295.156,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	58.994,50	61.503,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.831,42	111.764,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27,02	102.843,51	Pagamento de Restos a Pagar Processados	102.843,51	16.821,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.733,07	729.777,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.733,07	729.777,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.251.782,16	37.845,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	727.063,65	436.793,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.725.782,99	9.148.905,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.398.191,28	9.725.782,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.616.539,72	4.292.118,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.935.983,81	4.616.539,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.109.243,27	4.856.787,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.462.207,47	5.109.243,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.866.588,22	26.673.551,21	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.866.588,22	26.673.551,21

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 12h e 43m


FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53