

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

Período de Dezembro/2020

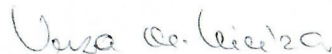
Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>20.494.152,59</b>	<b>17.985.268,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>19.310.862,67</b>	<b>17.787.925,29</b>
Ordinária	20.494.152,59	17.985.268,48	Ordinária	19.310.862,67	17.787.925,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.020.308,57</b>	<b>2.155.536,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.752.896,82</b>	<b>1.680.471,65</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	153.216,53	58.994,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	38.200,40	5.831,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.788,23	27,02	Pagamento de Restos a Pagar Processados	27,02	102.843,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	812.370,10	844.733,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	792.183,08	844.733,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.052.933,71	1.251.782,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	922.486,32	727.063,65
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.398.191,28</b>	<b>9.725.782,99</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.848.892,95</b>	<b>10.398.191,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.935.983,81	4.616.539,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.864.299,64	3.935.983,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.462.207,47	5.109.243,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.984.593,31	6.462.207,47
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>32.912.652,44</b>	<b>29.866.588,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.912.652,44</b>	<b>29.866.588,22</b>

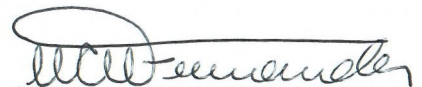
Data da emissão 12 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 16h e 49m



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

ROSÂNGELA  
Rosângela Kintschner  
Téc. Cont. CRC/RS - 078403/0-5  
CPF 011.528.750-78