

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outro

| CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA | | |
|---|----------------------|---------------------|
| BALANÇO FINANCEIRO | | |
| (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005) | | |
| | Mês: Dezembro | Exercício: 2019 |
| INGRESSOS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 14.183.866,48 | 4.628.127,77 |
| Ordinária | 0,00 | 4.628.127,77 |
| Vinculada | 14.183.866,48 | 0,00 |
| Transferência de Consórcio - Contrato de rateio | 14.183.866,48 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários(III) | 1.867.283,69 | 2.291.360,78 |
| Insc. de Restos a Paqar Não Processados | 129.688,01 | 277.764,46 |
| Insc. de Restos a Paqar Processados | 589.896,02 | 1.612.128,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.147.699,66 | 401.467,51 |
| Outros recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 26.602,54 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 26.602,54 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 16.077.752,71 | 6.919.488,55 |

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Despesas Orçamentária (VI) | 12.352.409,29 | 6.862.874,97 |
| Ordinária | 0,00 | 6.862.874,97 |
| Vinculada | 12.352.409,29 | 0,00 |
| Transferência de Consórcio - Contrato de rateio | 12.352.409,29 | 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 Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII) | 2.344.070,78 | 30.011,04 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 277.764,46 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.319.170,67 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 747.135,65 | 30.011,04 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 1.381.272,64 | 26.602,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.381.272,64 | 26.602,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 16.077.752,71 | 6.919.488,55 |

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Presidente
387 255 685-15

LLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015 807 535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
CRC 021050/O-2