SANTA CATARINA

FDO. ASSIST. SAUDE DO SERV. PUB. DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**853.936,66**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**745.242,21**
Ordinária	0,00	Vinculada	745.242,21
Vinculada	853.936,66	Recursos FAPPAM	745.242,21
Recursos FAPPAM	853.936,66		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**30.367,93**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**90.044,39**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.687,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.470,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	84.574,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.680,89		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**1.456.247,96**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.505.265,95**
BANCOS C/ VINCULADAS	1.456.247,96	BANCOS C/ VINCULADAS	1.505.265,95
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**2.340.552,55**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**2.340.552,55**

ITA, 31/12/2017

Jair Francisco Moschetta
Diretor do Fundo

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9