SANTA CATARINA

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**786.581,28**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**677.466,88**
Ordinária	0,00	Vinculada	677.466,88
Vinculada	786.581,28	Recursos FAPPAM	677.466,88
Recursos FAPPAM	786.581,28		
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)	**19.731,96**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**29.202,81**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.496,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.521,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.235,72	RP PROCESSADOS PAGOS	24.680,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**1.505.265,95**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.604.909,50**
BANCOS C/ VINCULADAS	1.505.265,95	BANCOS C/ VINCULADAS	1.604.909,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**2.311.579,19**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**2.311.579,19**

ITA, 30/01/2019

Jair Francisco Moschetta
Diretor do Fundo

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