

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