

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação  
1379-5589-259

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>21.855.338,28</b>	<b>17.503.832,11</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>17.141.408,70</b>	<b>13.740.180,32</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>252.977,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.933.391,58</b>	<b>17.552.643,38</b>	<b>Vinculada</b>	<b>16.888.430,87</b>	<b>13.740.180,32</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	21.933.391,58	17.552.643,38	Outras destinações de recursos	16.888.430,87	13.740.180,32
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>78.053,30</b>	<b>48.811,27</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>78.053,30</b>	<b>48.811,27</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	78.053,30	48.811,27			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>179.699,78</b>	<b>158.620,80</b>
Para execução orçamentária	5.000,00		Para execução orçamentária	179.699,78	158.620,80
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>1.169.370,61</b>	<b>1.052.846,17</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.081.869,42</b>	<b>822.714,29</b>
Inscrição de restos a pagar processados	39.707,04	119.733,06	Pagamento de restos a pagar processados	102.713,21	92.719,22
Inscrição de restos a pagar não processados	373.659,89	313.612,87	Pagamento de restos a pagar não processados	95.958,66	59.324,04
Depósitos restituíveis e valores vinculados	756.003,68	619.500,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	883.197,55	670.671,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>10.590.355,22</b>	<b>6.755.192,35</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>15.217.086,21</b>	<b>10.590.355,22</b>
Caixa e equivalentes de caixa	10.590.355,22	6.748.536,41	Caixa e equivalentes de caixa	15.217.086,21	10.590.355,22
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.655,94	Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.620.064,11</b>	<b>25.311.870,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.620.064,11</b>	<b>25.311.870,63</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

EDSON LUIZ BERTELLI

Superintendente

MILTON ANTONIO DA SILVA

Dir. Administrativo e Financeiro

MARIA HELENA C. DARRIBA CARDOSO

Contadora  
CRC/SC 16.985/O-5