

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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2141-4379-922

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	22.591.210,44	21.855.338,28	Despesa orçamentária (VI)	20.477.854,65	17.141.408,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	252.977,83
Vinculada	22.634.305,24	21.933.391,58	Vinculada	20.477.854,65	16.888.430,87
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	22.634.305,24	21.933.391,58	Outras destinações de recursos	20.477.854,65	16.888.430,87
(-) Deduções da receita	43.094,80	78.053,30			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	43.094,80	78.053,30			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	43.094,80	78.053,30			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	5.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	216.809,38	179.699,78
Para execução orçamentária		5.000,00	Para execução orçamentária	216.809,38	179.699,78
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	917.608,43	1.169.370,61	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	890.952,43	1.081.869,42
Inscrição de restos a pagar processados	44.101,43	39.707,04	Pagamento de restos a pagar processados	23.857,55	102.713,21
Inscrição de restos a pagar não processados	99.723,44	373.659,89	Pagamento de restos a pagar não processados	82.964,18	95.958,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados	773.783,56	756.003,68	Depósitos restituíveis e valores vinculados	784.130,70	883.197,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	15.217.086,21	10.590.355,22	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	17.140.288,62	15.217.086,21
Caixa e equivalentes de caixa	15.217.086,21	10.590.355,22	Caixa e equivalentes de caixa	17.138.624,10	15.217.086,21
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.664,52	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.725.905,08	33.620.064,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.725.905,08	33.620.064,11

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários