

***CIS AMAUC***

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANÇO GERAL**

---

**Exercício**

**2019**

---

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro  
Concórdia – SC  
CEP 89.700.000

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2019

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	2.135.180,00	DESPESAS CORRENTES	2.126.726,95
Receita Patrimonial	1.489,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.216,07
Receita de Serviços	1.967.171,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.094.510,88
Transferências Correntes	150.460,00		
Outras Receitas Correntes	16.059,18		
		SUPERAVIT	8.453,05
TOTAL	2.135.180,00	TOTAL	2.135.180,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.453,05		
		SUPERAVIT	8.453,05
TOTAL	2.135.180,00	TOTAL	2.135.180,00

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	2.135.180,00	DESPESAS CORRENTES	2.126.726,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		SUPERAVIT	8.453,05
TOTAL	2.135.180,00	TOTAL	2.135.180,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CONCORDIA, 31/12/2019

GENIR LOLI  
 Presidente

SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918



## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.135.180,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.489,19	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.489,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.489,19		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.489,19		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.489,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	57,19		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	1.432,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.967.171,63	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		1.967.171,63	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.967.171,63		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.967.171,63		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.967.171,63		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	139.584,46		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	37.558,70		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	76.013,30		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	150.016,22		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	317.770,96		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	84.183,52		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	122.891,01		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	113.492,53		
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	174.522,18		
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	33.316,41		
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	186.275,94		
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	152.398,33		
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	216.027,29		
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	81.764,47		
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	81.356,31		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		150.460,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.460,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	150.460,00		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	150.460,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	150.460,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	150.460,00		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	9.350,00		
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	10.210,00		
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	9.350,00		
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	9.350,00		
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	10.200,00		
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	10.200,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.059,18	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.059,18	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	16.059,18		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	16.059,18		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.059,18		

Total: 2.135.180,00

**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

CONCORDIA, 31/12/2019

GENIR LOLI Presidente	SARAONICE SARTURI Diretora Administrativa	VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
--------------------------	--	---

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.126.726,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.216,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		32.216,07	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.094.510,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.094.510,88	
			Total:	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

GENIR LOLI

Presidente

SARAONICE SARTURI

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

## Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Órgão: 01 - CIS AMAUC

Unidade Orçamentária: 01 - CIS AMAUC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.126.726,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.216,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		32.216,07	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.094.510,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.094.510,88	
			Total da Unidade:	2.126.726,95
			Total do Órgão:	2.126.726,95
			Total da Entidade:	2.126.726,95
			TOTAL GERAL:	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Entidade :CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Órgão: 01 - CIS AMAUC

Unidade Orçamentária: 01 - CIS AMAUC

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301	Atenção Básica			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			144.429,41	144.429,41
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			1.982.297,54	1.982.297,54
				Total:	2.126.726,95
				Total da Entidade:	2.126.726,95
				TOTAL GERAL:	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

---

GENIR LOLI  
Presidente

---

SARAONICE SARTURI  
Diretora Administrativa

---

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301	Atenção Básica			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			112.099,34	112.099,34
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Cis Nutricionistas			114,00	114,00
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			32.216,07	32.216,07
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			1.982.297,54	1.982.297,54
		Total:	0,00	0,00	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

\_\_\_\_\_  
 GENIR LOLI  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301	Atenção Básica			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			112.099,34	112.099,34
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Cis Nutricionistas			114,00	114,00
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			32.216,07	32.216,07
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			1.982.297,54	1.982.297,54
		Total:	0,00	0,00	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

\_\_\_\_\_  
GENIR LOLI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SARAONICE SARTURI  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (O. Ps. Pagas) - Anexo 07p Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.126.714,39	2.126.714,39
10.301	Atenção Básica			2.126.714,39	2.126.714,39
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.126.714,39	2.126.714,39
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			112.099,34	112.099,34
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Cis Nutricionistas			114,00	114,00
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			32.216,07	32.216,07
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			1.982.284,98	1.982.284,98
		Total:	0,00	0,00	2.126.714,39
					2.126.714,39

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde		2.126.726,95	2.126.726,95
10.301	Atenção Básica		2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001	Desenvolvimento Regional		2.126.726,95	2.126.726,95
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		144.429,41	144.429,41
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.982.297,54	1.982.297,54
		Total:	2.126.726,95	2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

---

GENIR LOLI  
Presidente

---

SARAONICE SARTURI  
Diretora Administrativa

---

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1 CIS AMAUC				2.126.726,95		
	Total :			2.126.726,95		

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CIS AMAUC						2.126.726,95
	Total :					2.126.726,95

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

## Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	1.639.000,00	2.135.180,00	552.195,90	56.015,90
Receitas Correntes	1.639.000,00	2.135.180,00	552.195,90	56.015,90
Receita Patrimonial	0,00	1.489,19	1.489,19	0,00
Valores Mobiliários	0,00	1.489,19	1.489,19	0,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	1.489,19	1.489,19	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.489,19	1.489,19	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.489,19	1.489,19	0,00
Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0,00	57,19	57,19	0,00
Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
Receita de Serviços	1.486.000,00	1.967.171,63	534.637,53	53.465,90
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.486.000,00	1.967.171,63	534.637,53	53.465,90
Serviços de Atendimento à Saúde	1.486.000,00	1.967.171,63	534.637,53	53.465,90
Serviços de Atendimento à Saúde	1.486.000,00	1.967.171,63	534.637,53	53.465,90
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.486.000,00	1.967.171,63	534.637,53	53.465,90
Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	150.000,00	139.584,46	0,00	10.415,54
Serviços de Saúde - Arabutã	50.000,00	37.558,70	0,00	12.441,30
Serviços de Saúde - Concórdia	60.000,00	76.013,30	16.013,30	0,00
Serviços de Saúde - Ipira	100.000,00	150.016,22	50.016,22	0,00
Serviços de Saúde - Ipumirim	150.000,00	317.770,96	167.770,96	0,00
Serviços de Saúde - Peritiba	91.000,00	84.183,52	0,00	6.816,48
Serviços de Saúde - Irani	130.000,00	122.891,01	0,00	7.108,99
Serviços de Saúde - Itá	60.000,00	113.492,53	53.492,53	0,00
Serviços de Saúde - Jaborá	165.000,00	174.522,18	9.522,18	0,00
Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	50.000,00	33.316,41	0,00	16.683,59
Serviços de Saúde - Piratuba	130.000,00	186.275,94	56.275,94	0,00
Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	100.000,00	152.398,33	52.398,33	0,00
Serviços de Saúde - Seara	120.000,00	216.027,29	96.027,29	0,00
Serviços de Saúde - Xavantina	70.000,00	81.764,47	11.764,47	0,00
Serviços de Saúde - Paial	60.000,00	81.356,31	21.356,31	0,00
Transferências Correntes	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princip	153.000,00	150.460,00	10,00	2.550,00
Manutenção - Alto Bela Vista	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Arabutã	10.200,00	9.350,00	0,00	850,00
Manutenção - Concórdia	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Ipira	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Ipumirim	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Irani	10.200,00	10.210,00	10,00	0,00
Manutenção - Itá	10.200,00	9.350,00	0,00	850,00
Manutenção - Jaborá	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Lindoia do Sul	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Peritiba	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Piratuba	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Presidente Castello Branco	10.200,00	9.350,00	0,00	850,00
Manutenção - Seara	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Manutenção - Xavantina	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Manutenção - Paial	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.059,18	16.059,18	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	16.059,18	16.059,18	0,00
Outras Receitas	0,00	16.059,18	16.059,18	0,00
Outras Receitas - Financeiras	0,00	16.059,18	16.059,18	0,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	16.059,18	16.059,18	0,00
Totais:	1.639.000,00	2.135.180,00	552.195,90	56.015,90

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CIS AMAUC	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
01.01 CIS AMAUC	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
0101.10 Saúde	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
0101.10.301 Atenção Básica	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
01.01.10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC	192.683,76	34.722,71	227.406,47	144.429,41	82.977,06
3.1.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	0,00	34.722,71	34.722,71	32.216,07	2.506,64
3.3.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	169.000,00	0,00	169.000,00	112.099,34	56.900,66
3.3.90.00.00.00.00.010100 Aplicacoes Diretas	23.683,76	0,00	23.683,76	114,00	23.569,76
01.01.10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	1.982.297,54	3.702,46
3.3.90.00.00.00.00.010200 Aplicacoes Diretas	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	1.982.297,54	3.702,46
Total por Entidade:	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52
Total Geral:	2.178.683,76	34.722,71	2.213.406,47	2.126.726,95	86.679,52

CONCORDIA, 31/12/2019

GENIR LOLI Presidente	SARAONICE SARTURI Diretora Administrativa	VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
--------------------------	--	---





## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

CONCORDIA, 31/12/2019

\_\_\_\_\_  
GENIR LOLI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SARAONICE SARTURI  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.135.180,00</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>2.126.726,95</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	2.126.726,95
Vinculada	2.135.180,00	Contrato de Rateio Nutricionistas	114,00
Contrato de Rateio Nutricionistas	57,19	Saude	144.315,41
Saude	150.460,00	Serviços de Saúde	1.982.297,54
Serviços de Saúde	1.984.662,81	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.697,22</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.052,59</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.697,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>91.668,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.668,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.040,03	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.221.092,47</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>76.859,88</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.859,88		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.221.092,47</b>		

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	108.657,04	PASSIVO CIRCULANTE	16.161,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.668,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.341,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.820,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.340,84	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.161,76</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.440,00		
IMOBILIZADO	50.440,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	147.855,88
		RESULTADOS ACUMULADOS	-4.920,60
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.211,47
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.132,07
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>142.935,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>159.097,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.097,04</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	91.668,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.161,76
ATIVO CIRCULANTE	91.668,30	PASSIVO CIRCULANTE	16.161,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.668,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.341,30
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.820,46
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>91.668,30</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.982,27
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.144,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>		
ATIVO	67.428,74		
ATIVO CIRCULANTE	16.988,74		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.340,84		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.440,00		
IMOBILIZADO	50.440,00		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>67.428,74</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>129.953,01</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	110.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	156.324,25
<b>TOTAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.324,25</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	32,05
VINCULADA	62.492,22
0002 - Saude	56.201,35
0101 - Contrato de Rateio Nutricionistas	-11.177,04
0102 - Serviços de Saúde	17.467,91
0106 - CIES	0,00
0109 - Fehidro	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.524,27</b>

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.135.180,00</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.135.180,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.135.180,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.124.968,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS	35.806,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.313,21
ENCARGOS PATRONAIS	6.493,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.088.638,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703,90
SERVIÇOS	2.087.934,22
TRIBUTÁRIAS	523,84
CONTRIBUIÇÕES	523,84
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>10.211,47</b>

CONCORDIA, 31/12/2019

\_\_\_\_\_  
 GENIR LOLI  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA À DECLARAR**

CONCORDIA, 31/12/2019

---

GENIR LOLI  
Presidente

---

SARAONICE SARTURI  
Diretora Administrativa

---

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,01</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,01	12,56	0,00	12,57
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.477,65</b>	<b>9.040,03</b>	<b>2.697,22</b>	<b>8.820,46</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.477,65	5.541,83	0,00	8.019,48
INSS	0,00	2.789,89	2.268,59	521,30
Outros Descontos	0,00	708,31	428,63	279,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.477,66</b>	<b>9.052,59</b>	<b>2.697,22</b>	<b>8.833,03</b>

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.135.180,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.967.171,63
Remuneração das Disponibilidades	1.489,19
Transferências recebidas	150.460,00
Intergovernamentais	150.460,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	150.460,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	16.059,18
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.120.371,58</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.117.674,36</b>
Saúde	2.117.674,36
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.697,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>14.808,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>14.808,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>76.859,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>91.668,30</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>147.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.132,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.723,81</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,47	0,00	10.211,47
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>147.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.920,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>142.935,28</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 1.639.000,00 e fixou a despesa em 1.662.683,76. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		1.662.683,76
+ Créditos Suplementares:	516.000,00	
+ Créditos Especiais:	34.722,71	550.722,71
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		2.213.406,47

## CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 6 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 516.000,00, e 1 crédito(s) especiais no valor de R\$ 34.722,71, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		0,00
Despesa a Maior		550.722,71
TOTAL:		550.722,71

## ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 2.135.180,00, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 496.180,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	1.639.000,00
Arrecadação a Maior	496.180,00
Receita Arrecadada	2.135.180,00

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	1.639.000,00	2.135.180,00	496.180,00
Receitas Correntes	1.639.000,00	2.135.180,00	496.180,00
Receita Patrimonial	0,00	1.489,19	1.489,19
Valores Mobiliários	0,00	1.489,19	1.489,19
Receita de Serviços	1.486.000,00	1.967.171,63	481.171,63
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.486.000,00	1.967.171,63	481.171,63
Transferências Correntes	153.000,00	150.460,00	-2.540,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	153.000,00	150.460,00	-2.540,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.059,18	16.059,18
Demais Receitas Correntes	0,00	16.059,18	16.059,18
Totais:	1.639.000,00	2.135.180,00	496.180,00

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 150.460,00 correspondem a 7,0467% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2016	563.307,77	85.876,89	0,00	649.184,66
2017	730.336,70	127.384,45	0,00	857.721,15
2018	1.063.575,44	208.437,44	0,00	1.272.012,88
2019	1.984.720,00	150.460,00	0,00	2.135.180,00

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.662.683,76.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.126.726,95, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	2.213.406,47	2.126.726,95	-86.679,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.722,71	32.216,07	-2.506,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.683,76	2.094.510,88	-84.172,88

**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.662.683,76.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.126.726,95, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	2.213.406,47	2.126.726,95	-86.679,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.683,76	2.094.510,88	-84.172,88
Total	2.213.406,47	2.126.726,95	-86.679,52

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 2.094.510,88 , que representa 98,4852 % do total.  
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2016	636.936,86	0,00	636.936,86
2017	864.094,56	0,00	864.094,56
2018	1.306.198,64	0,00	1.306.198,64
2019	2.126.726,95	0,00	2.126.726,95

**CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	1.662.683,76
Créditos Suplementares:	516.000,00
Créditos Especiais:	34.722,71
- Reduções:	0,00
<b>Total</b>	<b>2.213.406,47</b>

**DESPESA REALIZADA**

Orçamentária	2.126.726,95
Despesa a Menor	-86.679,52

**RECEITA ARRECADADA**

	2.135.180,00
(-) Receita Prevista	1.639.000,00
<b>RECEITA A MAIOR</b>	<b>496.180,00</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI

## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

---

Saldos do início do exercício	76.859,88
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
Receita Orçamentária	2.135.180,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.040,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12,56
<b>TOTAL</b>	<b>2.221.092,47</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Despesa Orçamentária	2.126.726,95
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.697,22
Saldo em 31/12/2019	91.668,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.221.092,47</b>

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.

---

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI

CATARINENSE

## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

---

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.668,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.340,84
Total do Ativo Circulante	108.657,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	50.440,00
Total do Ativo Não-Circulante	50.440,00
TOTAL DO ATIVO	159.097,04
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.341,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.820,46
Total do Passivo Circulante	16.161,76
TOTAL DO PASSIVO	16.161,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.935,28
TOTAL	159.097,04
ATIVO FINANCEIRO	91.668,30
ATIVO PERMANENTE	67.428,74
PASSIVO FINANCEIRO	29.144,03
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	129.953,01

---

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

---

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI

**DÍVIDA FLUTUANTE**

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 8.833,03 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	12,57
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	8.820,46
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	8.833,03

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019

Saldo do exercício anterior	2.477,66 D
Nova formação da dívida	9.052,59 D
(-) Amortização do exercício	2.697,22 D
Saldo do exercício de 2019	8.833,03 D

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
-----------------------	------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2019

---

 GENIR LOLI  
 Presidente

---

 SARAONICE SARTURI  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918