

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANÇO GERAL

Exercício

2020

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2020

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	3.099.241,75	DESPESAS CORRENTES	2.630.863,67
Receita Patrimonial	298,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.871,99
Receita de Serviços	2.478.754,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.991,68
Transferências Correntes	620.189,04		
		SUPERAVIT	468.378,08
TOTAL	3.099.241,75	TOTAL	3.099.241,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	468.378,08		
		DESPESAS DE CAPITAL	5.680,00
		INVESTIMENTOS	5.680,00
		SUPERAVIT	462.698,08
TOTAL	3.099.241,75	TOTAL	3.099.241,75

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.099.241,75	DESPESAS CORRENTES	2.630.863,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.680,00
		SUPERAVIT	462.698,08
TOTAL	3.099.241,75	TOTAL	3.099.241,75

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, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.099.241,75
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		298,40	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		298,40	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	298,40		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	298,40		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298,40		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	298,40		
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.478.754,31	
1.6.3.0.00.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.478.754,31	
1.6.3.0.01.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.478.754,31		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.478.754,31		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.478.754,31		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	181.487,75		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	49.303,83		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	66.989,11		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	195.436,96		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	299.988,62		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	137.162,09		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	266.666,65		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	168.746,89		
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	240.204,09		
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	35.551,66		
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	209.484,32		
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	223.267,94		
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	234.368,40		
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	104.961,83		
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	65.134,17		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		620.189,04	
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		454.489,04	
1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	454.489,04		
1.7.2.8.04.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	454.489,04		
1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	454.489,04		
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	454.489,04		
1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		165.700,00	
1.7.3.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M	165.700,00		
1.7.3.8.02.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	165.700,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	165.700,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	165.700,00		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	12.850,00		
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	10.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	11.850,00		
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	11.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	10.000,00		

Total: 3.099.241,75

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, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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			2.630.863,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.871,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		81.871,99	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.548.991,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.548.991,68	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.680,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.680,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.680,00	
			Total:	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

 NEUSA KLEIN MARASCHINI
 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			2.630.863,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.871,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		81.871,99	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.548.991,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.548.991,68	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.680,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.680,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.680,00	
			Total da Unidade:	2.636.543,67
			Total do Órgão:	2.636.543,67
			Total da Entidade:	2.636.543,67
			TOTAL GERAL:	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI

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			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301	Atenção Básica			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			157.997,14	157.997,14
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			2.478.546,53	2.478.546,53
				Total:	2.636.543,67
				Total da Entidade:	2.636.543,67
				TOTAL GERAL:	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301	Atenção Básica			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			157.997,14	157.997,14
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			2.478.546,53	2.478.546,53
		Total:	0,00	0,00	2.636.543,67
				2.636.543,67	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde			2.636.543,67	2.636.543,67	
10.301	Atenção Básica			2.636.543,67	2.636.543,67	
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.636.543,67	2.636.543,67	
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			157.997,14	157.997,14	
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			2.478.546,53	2.478.546,53	
		Total:	0,00	0,00	2.636.543,67	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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 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			2.623.741,19	2.623.741,19
10.301	Atenção Básica			2.623.741,19	2.623.741,19
10.301.0001	Desenvolvimento Regional			2.623.741,19	2.623.741,19
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			157.966,64	157.966,64
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados			2.465.774,55	2.465.774,55
		Total:	0,00	0,00	2.623.741,19
					2.623.741,19

CONCORDIA, 31/12/2020

 NEUSA KLEIN MARASCHINI
 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		2.636.543,67	2.636.543,67
10.301	Atenção Básica		2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001	Desenvolvimento Regional		2.636.543,67	2.636.543,67
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		157.997,14	157.997,14
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.478.546,53	2.478.546,53
		Total:	2.636.543,67	2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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				2.636.543,67		
	Total :			2.636.543,67		

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CIS AMAUC						2.636.543,67
	Total :					2.636.543,67

CONCORDIA, 31/12/2020

 NEUSA KLEIN MARASCHINI
 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	475.000,00	3.099.241,75	2.668.098,81	43.857,06
Receitas Correntes	475.000,00	3.099.241,75	2.668.098,81	43.857,06
Receita Patrimonial	0,00	298,40	298,40	0,00
Valores Mobiliários	0,00	298,40	298,40	0,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	298,40	298,40	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	298,40	298,40	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	298,40	298,40	0,00
Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0,00	298,40	298,40	0,00
Receita de Serviços	295.000,00	2.478.754,31	2.212.461,37	28.707,06
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	295.000,00	2.478.754,31	2.212.461,37	28.707,06
Serviços de Atendimento à Saúde	295.000,00	2.478.754,31	2.212.461,37	28.707,06
Serviços de Atendimento à Saúde	295.000,00	2.478.754,31	2.212.461,37	28.707,06
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	295.000,00	2.478.754,31	2.212.461,37	28.707,06
Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	150.000,00	181.487,75	31.487,75	0,00
Serviços de Saúde - Arabutã	55.000,00	49.303,83	0,00	5.696,17
Serviços de Saúde - Concórdia	90.000,00	66.989,11	0,00	23.010,89
Serviços de Saúde - Ipira	0,00	195.436,96	195.436,96	0,00
Serviços de Saúde - Ipumirim	0,00	299.988,62	299.988,62	0,00
Serviços de Saúde - Peritiba	0,00	137.162,09	137.162,09	0,00
Serviços de Saúde - Irani	0,00	266.666,65	266.666,65	0,00
Serviços de Saúde - Itá	0,00	168.746,89	168.746,89	0,00
Serviços de Saúde - Jaborá	0,00	240.204,09	240.204,09	0,00
Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0,00	35.551,66	35.551,66	0,00
Serviços de Saúde - Piratuba	0,00	209.484,32	209.484,32	0,00
Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0,00	223.267,94	223.267,94	0,00
Serviços de Saúde - Seara	0,00	234.368,40	234.368,40	0,00
Serviços de Saúde - Xavantina	0,00	104.961,83	104.961,83	0,00
Serviços de Saúde - Paial	0,00	65.134,17	65.134,17	0,00
Transferências Correntes	180.000,00	620.189,04	455.339,04	15.150,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	454.489,04	454.489,04	0,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	454.489,04	454.489,04	0,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	454.489,04	454.489,04	0,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	454.489,04	454.489,04	0,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0,00	454.489,04	454.489,04	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	180.000,00	165.700,00	850,00	15.150,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	180.000,00	165.700,00	850,00	15.150,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.000,00	165.700,00	850,00	15.150,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.000,00	165.700,00	850,00	15.150,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princij	180.000,00	165.700,00	850,00	15.150,00
Manutenção - Alto Bela Vista	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Arabutã	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Concórdia	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Ipira	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Ipumirim	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Irani	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Itá	12.000,00	12.850,00	850,00	0,00
Manutenção - Jaborá	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Lindoia do Sul	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00

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 - Peritiba	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
Manutenção - Piratuba	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Presidente Castello Branco	12.000,00	11.850,00	0,00	150,00
Manutenção - Seara	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Xavantina	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção - Paial	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
Totais:	475.000,00	3.099.241,75	2.668.098,81	43.857,06

CONCORDIA, 31/12/2020

 NEUSA KLEIN MARASCHINI
 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	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
01.01 CIS AMAUC	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
0101.10 Saúde	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
0101.10.301 Atenção Básica	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
01.01.10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC	186.156,70	0,00	186.156,70	157.997,14	28.159,56
3.1.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	81.871,99	13.128,01
3.3.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	71.156,70	0,00	71.156,70	70.445,15	711,55
4.4.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.680,00	14.320,00
01.01.10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados	2.486.918,16	0,00	2.486.918,16	2.478.546,53	8.371,63
3.3.90.00.00.00.00.000200 Aplicacoes Diretas	2.486.918,16	0,00	2.486.918,16	2.478.546,53	8.371,63
Total por Entidade:	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19
Total Geral:	2.673.074,86	0,00	2.673.074,86	2.636.543,67	36.531,19

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	2.622.000,00	2.673.074,86	2.636.543,67	2.636.543,67	2.623.741,19	36.531,19
Superávit (XIV)	-	-	462.698,08	-	-	-462.698,08
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.622.000,00	2.673.074,86	3.099.241,75	2.636.543,67	2.623.741,19	-426.166,89
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	12,56	0,00	0,00	12,57
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	12,56	0,00	0,00	12,57
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
TOTAL	0,01	12,56	0,00	0,00	12,57

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.099.241,75	Despesas Orçamentária (VII)	2.636.543,67
Ordinária	0,00	Vinculada	2.636.543,67
Vinculada	3.099.241,75	Saude	2.636.543,67
Convênio SES/Estado Saúde CIS AMAUC	454.489,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Saude	165.700,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Serviços de Saude	2.479.052,71	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.848,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.848,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	573.315,07
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	28.797,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.826,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	454.489,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.802,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.219.707,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.995,11		
Saldo do Exercício Anterior (V)	91.668,30		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.668,30		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.219.707,64		

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
PresidenteSARAONICE SARTURI
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício 2020

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	592.363,86	PASSIVO CIRCULANTE	35.110,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.315,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.143,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.966,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.400,89	TOTAL DO PASSIVO	35.110,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.120,00		
IMOBILIZADO	56.120,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	147.855,88
		RESULTADOS ACUMULADOS	465.517,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	470.438,13
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.920,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.373,41
TOTAL	648.483,86	TOTAL	648.483,86
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	573.315,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.110,45
ATIVO CIRCULANTE	573.315,07	PASSIVO CIRCULANTE	35.110,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.315,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.143,78
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.966,67
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	573.315,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.982,27
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	48.092,72
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	75.168,79		
ATIVO CIRCULANTE	19.048,79		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.400,89		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.120,00		
IMOBILIZADO	56.120,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	75.168,79		
SALDO PATRIMONIAL			600.391,14

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página: 2

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	188.698,74
TOTAL	110.000,00	TOTAL	188.698,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	32,05
VINCULADA	525.190,30
0002 - Saude	-2.414.642,32
0003 - Serviços de Saude	2.479.052,71
0101 - Contrato de Rateio Nutricionistas	-11.177,04
0102 - Serviços de Saúde	17.467,91
0110 - Convênio SES/Estado Saúde CIS AMAUC	454.489,04
TOTAL	525.222,35

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.099.241,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.644.752,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.644.752,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	454.489,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	454.489,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.628.803,62
PESSOAL E ENCARGOS	91.143,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.076,14
ENCARGOS PATRONAIS	21.066,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.535.861,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172.804,10
SERVIÇOS	2.363.057,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,58
TRIBUTÁRIAS	1.791,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14,16
CONTRIBUIÇÕES	1.777,50
Resultado Patrimonial do Período	470.438,13

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Presidente

SARAONICE SARTURI

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
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	
RESTOS A PAGAR	12,57	12.802,48	0,00	12.815,05
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	12,57	12.802,48	0,00	12.815,05
DEPÓSITOS	8.820,46	15.995,11	9.848,90	14.966,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.019,48	6.641,83	0,00	14.661,31
INSS	521,30	6.676,74	7.027,84	170,20
Outros Descontos	279,68	2.676,54	2.821,06	135,16
TOTAL GERAL	8.833,03	28.797,59	9.848,90	27.781,72

CONCORDIA, 31/12/2020

 NEUSA KLEIN MARASCHINI
 Presidente

 SARAONICE SARTURI
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	3.099.241,75
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	2.478.754,31
Remuneração das Disponibilidades	298,40
Transferências recebidas	620.189,04
Intergovernamentais	620.189,04
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	454.489,04
do Município	165.700,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	
DESEMBOLSOS	2.611.914,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.602.066,08
Saúde	2.602.066,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.848,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	487.326,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	5.680,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.680,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.680,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	481.646,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	91.668,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	573.315,07

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
Saldo Inicial Exercício Atual	147.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.920,60)	0,00	142.935,28
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	470.438,13	0,00	470.438,13
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
Saldo Final Exercício Atual	147.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.517,53	0,00	613.373,41

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 475.000,00 e fixou a despesa em 2.622.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		2.622.000,00
+ Créditos Suplementares:	51.074,86	
+ Créditos Especiais:	0,00	51.074,86
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		2.673.074,86

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 51.074,86, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, 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		51.074,86
TOTAL:		51.074,86

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 3.099.241,75, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 2.624.241,75, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	475.000,00
Arrecadação a Maior	2.624.241,75
Receita Arrecadada	3.099.241,75

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	475.000,00	3.099.241,75	2.624.241,75
Receitas Correntes	475.000,00	3.099.241,75	2.624.241,75
Receita Patrimonial	0,00	298,40	298,40
Valores Mobiliários	0,00	298,40	298,40
Receita de Serviços	295.000,00	2.478.754,31	2.183.754,31
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	295.000,00	2.478.754,31	2.183.754,31
Transferências Correntes	180.000,00	620.189,04	440.189,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	454.489,04	454.489,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	180.000,00	165.700,00	-14.300,00
Totais:	475.000,00	3.099.241,75	2.624.241,75

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 620.189,04 correspondem a 20,0110% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
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
2020	2.479.052,71	620.189,04	0,00	3.099.241,75

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 2.622.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.636.543,67, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	2.653.074,86	2.630.863,67	-22.211,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	81.871,99	-13.128,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.074,86	2.548.991,68	-9.083,18

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\$ 2.622.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 2.636.543,67, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	5.680,00	-14.320,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	5.680,00	-14.320,00
Total	2.673.074,86	2.636.543,67	-36.531,19

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 2.548.991,68 , que representa 96,6793 % 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
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
2020	2.630.863,67	5.680,00	2.636.543,67

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	2.622.000,00
Créditos Suplementares:	51.074,86
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	2.673.074,86

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	2.636.543,67
Despesa a Menor	-36.531,19

RECEITA ARRECADADA

	3.099.241,75
(-) Receita Prevista	475.000,00

RECEITA A MAIOR 2.624.241,75

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	91.668,30
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	3.099.241,75
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.995,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.802,48
TOTAL	3.219.707,64
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	2.636.543,67
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.848,90
Saldo em 31/12/2020	573.315,07
TOTAL	3.219.707,64

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.

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	573.315,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.647,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.400,89
Total do Ativo Circulante	592.363,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	56.120,00
Total do Ativo Não-Circulante	56.120,00
TOTAL DO ATIVO	648.483,86
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.143,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.966,67
Total do Passivo Circulante	35.110,45
TOTAL DO PASSIVO	35.110,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.373,41
TOTAL	648.483,86
ATIVO FINANCEIRO	573.315,07
ATIVO PERMANENTE	75.168,79
PASSIVO FINANCEIRO	48.092,72
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	600.391,14

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

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

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 27.781,72 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	12.815,05
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	14.966,67
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	27.781,72

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

Saldo do exercício anterior	8.833,03 D
Nova formação da dívida	28.797,59 D
(-) Amortização do exercício	9.848,90 D
Saldo do exercício de 2020	27.781,72 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 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Presidente

SARAONICE SARTURI
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918