

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.514.787,28	-
Ordinária	0,00	-
Vinculada	8.514.787,28	-
Recursos Vinculados à Educação	0,00	-
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-
Outras Destinações de Recursos	8.514.787,28	-
MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA INDIRETA	8.514.787,28	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	434.450,21	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.268,68	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.160,57	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.020,96	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.182.605,81	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.182.605,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	13.131.843,30	-

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.864.226,53	-
Ordinária	0,00	-
Vinculada	6.864.226,53	-
Recursos Destinados à Educação	0,00	-
Recursos Destinados à Saúde	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	-
Outras Destinações de Recursos	6.864.226,53	-
MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA INDIRETA	6.864.226,53	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	551.789,81	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.556,04	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.212,81	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.020,96	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.733.425,68	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.733.425,68	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.149.442,02	-

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Vinculada	8.514.787,28	0,00	8.514.787,28	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	8.514.787,28	0,00	8.514.787,28	-	-	-
TOTAL	8.514.787,28	0,00	8.514.787,28	-	-	-