

## Balço Financeiro

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>500.856,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>179.240,83</b>
ORDINÁRIA	500.856,85	ORDINÁRIA	179.240,83
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>172.967,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>69.869,07</b>
DESPESA A PAGAR	56.482,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.253,37
DESPESA A LIQUIDAR	107.946,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.538,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.615,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.692.965,75</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.117.679,74</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.692.965,75	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.117.679,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.789,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.366.789,64</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geísa Muller de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando Rodrigues da Silva  
Contador - CRC 042489/O-0

## Balço Financeiro

Período: Fevereiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>552.451,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.362.809,15</b>
ORDINÁRIA	552.451,00	ORDINÁRIA	2.362.809,15
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.344.731,01</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>66.210,32</b>
DESPESA A PAGAR	2.313.873,47	DESPESA ANTERIOR PAGA	59.798,85
DESPESA A LIQUIDAR	387,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.470,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.411,47
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.117.679,74</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.585.842,28</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.117.679,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.585.842,28
<b>TOTAL</b>	<b>6.014.861,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.014.861,75</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geísa Muller de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando Rodrigues da Silva  
Contador - CRC 042489/O-0

## Balço Financeiro

Período: Março de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.479.935,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.003.620,11</b>
ORDINÁRIA	2.479.935,92	ORDINÁRIA	3.003.620,11
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.278.239,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.618.048,02</b>
DESPESA A PAGAR	2.759.508,95	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.333.082,90
DESPESA A LIQUIDAR	205.105,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.607,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.281.018,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.946,99
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.281.018,13
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.585.842,28</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.722.349,61</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.585.842,28	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.722.349,61
<b>TOTAL</b>	<b>11.344.017,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.344.017,74</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geísa Muller de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando Rodrigues da Silva  
Contador - CRC 042489/O-0

## Balanco Financeiro

Período: Abril de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.073.998,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.541.500,33</b>
ORDINÁRIA	3.073.998,51	ORDINÁRIA	1.541.500,33
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.807.678,37</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.417.303,74</b>
DESPESA A PAGAR	1.327.312,35	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.976.458,34
DESPESA A LIQUIDAR	28.317,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.417,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.435.631,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.214,01
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.435.631,39
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.722.349,61</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.645.222,42</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.722.349,61	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645.222,42
<b>TOTAL</b>	<b>10.604.026,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.604.026,49</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geísa Muller de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando Rodrigues da Silva  
Contador - CRC 042489/O-0

## Balanco Financeiro

Período: Maio de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.311.389,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>646.907,20</b>
ORDINÁRIA	1.311.389,20	ORDINÁRIA	646.907,20
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.166.315,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.482.602,50</b>
DESPESA A PAGAR	595.422,40	DESPESA ANTERIOR PAGA	920.079,15
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.729,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.557.163,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.359,57
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.557.163,78
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.645.222,42</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.993.417,38</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645.222,42	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.993.417,38
<b>TOTAL</b>	<b>7.122.927,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.122.927,08</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

## Balanço Financeiro

Período: Junho de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>911.005,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.474.125,98</b>
ORDINÁRIA	911.005,45	ORDINÁRIA	2.474.125,98
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.016.924,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.605.350,35</b>
DESPESA A PAGAR	1.093.147,47	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.020.653,96
DESPESA A LIQUIDAR	1.326.423,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.147,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.204,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.491,55
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.204,84
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.993.417,38</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.841.870,68</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.993.417,38	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.841.870,68
<b>TOTAL</b>	<b>7.921.347,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.921.347,01</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

## Balço Financeiro

Período: Julho de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.473.265,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.874.824,02</b>
ORDINÁRIA	1.473.265,13	ORDINÁRIA	1.874.824,02
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.846.863,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.143.797,09</b>
DESPESA A PAGAR	1.570.537,45	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.154.599,55
DESPESA A LIQUIDAR	271.787,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.700,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	983.837,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.359,57
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	983.837,97
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.841.870,68</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.143.378,20</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.841.870,68	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.143.378,20
<b>TOTAL</b>	<b>8.161.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.161.999,31</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

## Balço Financeiro

Período: Agosto de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.828.913,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.647.710,23</b>
ORDINÁRIA	2.828.913,45	ORDINÁRIA	2.647.710,23
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.825.111,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.579.363,11</b>
DESPESA A PAGAR	2.525.660,50	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.381.571,91
DESPESA A LIQUIDAR	77.937,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.124,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.192.389,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.402,13
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.192.389,07
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.143.378,20</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.570.329,36</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.143.378,20	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.570.329,36
<b>TOTAL</b>	<b>11.797.402,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.797.402,70</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/O-0

## Balço Financeiro

Período: Setembro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957.306,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.945.817,27</b>
ORDINÁRIA	2.957.306,29	ORDINÁRIA	2.945.817,27
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.431.941,37</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.572.352,77</b>
DESPESA A PAGAR	2.698.342,03	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.061.408,33
DESPESA A LIQUIDAR	195.985,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.434,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.505.179,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.765,16
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.505.179,28
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.570.329,36</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.441.406,98</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.570.329,36	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.441.406,98
<b>TOTAL</b>	<b>12.959.577,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.959.577,02</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.217.445,22</b>	-
<b>Ordinária</b>		<b>3.217.445,22</b>	-
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>6.211.447,28</b>	-
Despesa a Liquidar		263.440,62	-
Despesa a Pagar		3.161.728,22	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.725,57	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.750.552,87	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.441.406,98</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.441.406,98	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>13.870.299,48</b>	-

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>3.636.633,68</b>	-
<b>Ordinária</b>		<b>3.636.633,68</b>	-
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>5.613.144,49</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.764,05	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.750.552,87	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.620.521,31</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.620.521,31	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>13.870.299,48</b>	-

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.152.581,29</b>	-
<b>Ordinária</b>		<b>3.152.581,29</b>	-
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>7.734.907,07</b>	-
Despesa a Liquidar		178.862,53	-
Despesa a Pagar		4.340.425,55	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.092,84	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.171.526,15	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.620.521,31</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.620.521,31	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.508.009,67</b>	-

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.571.775,41</b>	-
<b>Ordinária</b>		<b>4.571.775,41</b>	-
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.438.987,46</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.838,69	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.171.526,15	-
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>4.497.246,80</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.497.246,80	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.508.009,67</b>	-

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geisa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>13.582.724,98</b>	-
<b>Ordinária</b>		<b>8.130.185,82</b>	-
<b>Vinculada</b>		<b>5.452.539,16</b>	-
Recursos Destinados à Educação		0,00	-
Recursos Destinados à Saúde		5.452.539,16	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>11.735.274,20</b>	-
Despesa a Liquidar		(6.073,03)	-
Despesa a Pagar		49.082,98	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.590,13	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.643.674,12	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.497.246,80</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.497.246,80	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>29.815.245,98</b>	-

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.909.294,74</b>	-
<b>Ordinária</b>	<b>3.909.294,74</b>	-
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Destinados à Educação	0,00	-
Recursos Destinados à Saúde	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-
Outras Destinações de Recursos	0,00	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>16.292.349,55</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.811,83	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.643.674,12	-
<b>Saldo do Período Atual</b>	<b>9.613.601,69</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.613.601,69	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.815.245,98</b>	-

Janete Paravizi Bianchin  
Presidente

Geísa M. de Oliveira  
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva  
Contador - CRC 042489/0-0