



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.233.003,16	2.215.964,99
Ordinária		3.233.003,16	1.504.008,91
Vinculada		0,00	711.956,08
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	711.956,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		206.646,75	114.245,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.394,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.396,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.856,20	114.245,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		500.743,12	594.714,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		500.743,12	594.714,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.940.393,03	2.924.924,38



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.532.126,38	2.265.236,62
Ordinária		3.532.126,38	1.619.347,39
Vinculada		0,00	645.889,23
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	645.889,23
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		180.929,77	168.018,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.527,82	14.938,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.545,75	36.343,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.856,20	116.736,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		227.336,88	500.743,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		227.336,88	500.743,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.940.393,03	2.933.997,95

*Nota Explicativa:

ANTONIO DOMINGO RUFATTO
Presidente

LENIR GERONIMO DE SOUZA
SCRETARIA EXECUTIVA

ITAGIBA DELA JIUSTINA
CONTADOR