



**Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)**

Filtros: Ano 2020

	Valores em R\$												Resultado do Período	
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20		
<b>Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES</b>														
<b>Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA</b>														
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS</b>														
<b>RECEITAS DE OBRAS</b>														
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>														
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95
SALDO ATUAL OBRAS	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95	452,849,95
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS</b>														
<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>														
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>														
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas de Equipamentos</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-811,986,72	-811,986,72	-811,986,72	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-811,986,72
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-811,986,72	-811,986,72	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78	-842,128,78
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>														
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>5.394.694,24</b>	<b>4.561.462,76</b>	<b>5.527.662,50</b>	<b>5.991.669,61</b>	<b>7.052.016,98</b>	<b>7.997.547,91</b>	<b>11.894.345,72</b>	<b>10.811.308,35</b>	<b>13.692.895,14</b>	<b>15.450.699,31</b>	<b>17.265.577,38</b>	<b>18.662.981,32</b>	<b>18.662.981,32</b>	<b>5.394.694,24</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.865.310,74</b>	<b>12.871.471,53</b>	<b>12.860.757,88</b>	<b>13.864.202,33</b>	<b>13.845.003,60</b>	<b>16.300.088,25</b>	<b>15.077.782,56</b>	<b>15.520.987,03</b>	<b>15.523.506,06</b>	<b>15.538.905,71</b>	<b>15.665.395,89</b>	<b>15.679.217,01</b>	<b>15.679.217,01</b>	<b>175.612.578,59</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.698.542,22</b>	<b>11.905.271,79</b>	<b>12.396.750,77</b>	<b>12.803.854,96</b>	<b>12.899.472,67</b>	<b>12.403.280,44</b>	<b>16.160.819,93</b>	<b>12.639.380,24</b>	<b>13.765.701,89</b>	<b>13.724.027,64</b>	<b>14.247.991,95</b>	<b>16.722.942,63</b>	<b>16.722.942,63</b>	<b>163.366.071,13</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>4.561.462,76</b>	<b>5.527.662,50</b>	<b>5.991.669,61</b>	<b>7.052.016,98</b>	<b>7.997.547,91</b>	<b>11.894.345,72</b>	<b>10.811.308,35</b>	<b>13.692.895,14</b>	<b>15.450.699,31</b>	<b>17.265.577,38</b>	<b>18.662.981,32</b>	<b>17.639.255,70</b>	<b>17.639.255,70</b>	<b>17.639.255,70</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>														
13º SALÁRIO	503.396,39	1.072.472,34	1.587.452,27	2.125.384,17	2.840.049,52	3.152.886,84	3.669.609,31	4.260.966,93	4.822.246,49	5.310.902,38	5.883.346,80	253.942,43	253.942,43	253.942,43
FÉRIAS	7.819.582,39	7.705.933,67	7.616.191,32	8.455.192,23	8.830.123,21	9.171.463,26	9.151.340,03	9.290.305,44	9.414.089,99	9.281.511,91	9.261.240,96	8.972.969,70	8.972.969,70	8.972.969,70
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>8.322.958,78</b>	<b>8.778.406,01</b>	<b>9.203.643,59</b>	<b>10.580.556,40</b>	<b>11.470.172,73</b>	<b>12.324.350,10</b>	<b>12.820.949,34</b>	<b>13.551.272,37</b>	<b>14.236.336,48</b>	<b>14.592.414,29</b>	<b>15.144.587,76</b>	<b>9.226.912,13</b>	<b>9.226.912,13</b>	<b>9.226.912,13</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.201.497,25	5.432.534,52	5.945.075,62	6.995.284,26	7.831.684,66	9.422.686,52	7.424.422,65	9.598.604,99	10.873.504,33	12.060.340,90	13.733.168,92	9.204.938,67	9.204.938,67	9.204.938,67
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	359.985,51	95.127,98	46.593,99	52.732,72	165.863,25	2.471.659,20	3.386.885,70	4.094.290,15	4.577.194,98	5.205.236,49	4.949.812,41	8.434.317,04	8.434.317,04	8.434.317,04
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>4.561.462,76</b>	<b>5.527.662,50</b>	<b>5.991.669,61</b>	<b>7.052.016,98</b>	<b>7.997.547,91</b>	<b>11.894.345,72</b>	<b>10.811.308,35</b>	<b>13.692.895,14</b>	<b>15.450.699,31</b>	<b>17.265.577,39</b>	<b>18.662.981,33</b>	<b>17.639.255,71</b>	<b>17.639.255,71</b>	<b>17.639.255,71</b>