

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.905.168,62	Despesa Orçamentária (VII)	5.739.446,24
Ordinária	14.829,84	Ordinária	2.851.174,01
Vinculada	2.890.338,78	Vinculada	2.888.272,23
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	110.432,92	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	5.272,01
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.807.137,47	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	93.844,26
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	315.024,75	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	226.723,77
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	525.082,67	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.391.474,54
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	81.600,00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	6.860,17
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	51.060,97	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	313.174,30
		Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	229.650,44
		Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	490.005,48
		Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	81.541,89
		Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	9.918,41
		Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	39.806,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.869.035,40	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.869.035,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	592.241,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	620.085,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.317,81	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.762,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.838,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	517.346,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.990,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.085,38	RP PROCESSADOS PAGOS	53.985,92
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	631.574,94	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	638.489,30
BANCO C/ MOVIMENTO	38.579,75	BANCO C/ MOVIMENTO	65.976,49
BANCOS C/ VINCULADAS	592.995,19	BANCOS C/ VINCULADAS	572.512,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.998.020,83	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.998.020,83

Monte Castelo, 19/03/2018

_____	_____
Salete Kucarz	Aline Carvalho
Secretária de Saúde	CRC SC 037011/O-4