SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2017
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**2.408.896,62**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**9.089.805,09**
Ordinária	0,00	Vinculada	9.089.805,09
Vinculada	2.408.896,62	Aquisição Equipamentos / FNS	90.489,57
Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	66,76	Assistencia Farmaceutica Basica	16.453,56
Aquisição Equipamentos / FNS	4.709,49	Assistencia Farmaceutica Basica - União	54.242,80
Assistencia Farmaceutica Basica - União	54.311,68	Recursos de Impostos para Saúde - 15%	6.596.885,44
Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	104.941,20	Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	2.030,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	1.341,86	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	885.836,70
Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	41,81	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	152.560,43
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	800.835,11	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	208.387,37
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	154.000,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	337.651,06
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	224.094,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	262.922,64
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	343.200,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	68.062,71
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	262.979,49	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.269,77
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	73.411,37	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	236.146,19
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.280,00	Transf SUS - Vig. Em Saúde	60.011,97
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	236.518,19	Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	37.854,88
Transf SUS - Vig. Em Saúde	68.165,66		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.580.509,88**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**9.456,50**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.580.509,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.456,50
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**827.947,37**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**993.677,24**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.092,55	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.103,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	781.073,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	782.030,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.513,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.838,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.060,98	RP PROCESSADOS PAGOS	32.704,43
RP PROCESSADOS PAGOS	206,30		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**513.936,61**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**238.351,65**
BANCO C/ MOVIMENTO	32.445,50	BANCO C/ MOVIMENTO	12.411,59
BANCOS C/ VINCULADAS	481.491,11	BANCOS C/ VINCULADAS	225.940,06
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**10.331.290,48**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**10.331.290,48**

ITA, 31/12/2017

Joice Anita Sartoretto Zotti
Gestora

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9