SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/01/2019
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**2.083.440,85**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**9.024.626,05**
Ordinária	0,00	Vinculada	9.024.626,05
Vinculada	2.083.440,85	Aquisição Equipamentos / FNS	12.600,00
Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	27.027,00	Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	18.029,43
Assistencia Farmaceutica Basica - União	37.008,40	Assistencia Farmaceutica Basica - União	34.640,85
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	1.053,31	Recursos Alienação Bens	58.500,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	164.253,96	Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.081.120,15
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	156.000,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	152.302,27
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	27.500,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	144.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	232.206,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	25.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	259.200,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	213.445,43
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	237.380,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	251.160,24
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	100.650,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	386.283,21
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	86.970,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	84.065,58
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	244.478,58	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	73.298,55
Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	29.200,00	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	210.866,63
Transf SUS - Vig. Em Saúde	76.628,77	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	29.193,21
Transferencia SUS Estado - Custeio	3.025,07	Transf SUS - Vig. Em Saúde	61.711,63
Transferencia SUS União - Custeio	400.239,24	Transferencia SUS União - Custeio	188.408,87
Transferencia SUS União - Investimento	620,52		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.156.947,39**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.156.947,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**838.616,86**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**832.480,08**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.887,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.765,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.573,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.262,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	870,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.390,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.285,30	RP PROCESSADOS PAGOS	15.060,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**238.351,65**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**460.250,62**
BANCO C/ MOVIMENTO	12.411,59	BANCO C/ MOVIMENTO	18.624,28
BANCOS C/ VINCULADAS	225.940,06	BANCOS C/ VINCULADAS	441.626,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**10.317.356,75**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**10.317.356,75**

ITA, 30/01/2019

Darci Antonio Kolakowski
Gestor

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