

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:19/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.299.192,09	1.162.067,68	Despesa Orçamentária (VII)	3.236.510,79	3.107.098,08
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	3.236.510,79	3.107.098,08
Vinculada	1.299.192,09	1.162.067,68	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	14.591,56	18.168,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	5.156,03	3.763,12	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	1.930.103,22	1.913.034,43
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	477.991,55	269.524,90	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	88.765,65	42.845,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	733.792,56	828.389,70	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	325.392,02	168.470,83
Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	82.251,95	60.389,96	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	230.023,13	238.302,80
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	561.727,39	578.753,84
			Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	42.085,76	35.319,79
			Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	43.822,06	112.203,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.048.874,82	1.929.506,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.048.874,82	1.929.506,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	261.420,32	271.571,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	268.474,50	308.316,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.960,77	10.651,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.960,77	10.651,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.975,12	236.888,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.663,09	236.888,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.149,50	19.991,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.515,38	57.036,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	334,93	4.040,46	RP PROCESSADOS PAGOS	3.335,26	3.740,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	465.288,87	517.557,67	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	569.790,81	465.288,87
BANCO C/ MOVIMENTO	455.264,31	508.182,66	BANCO C/ MOVIMENTO	569.790,81	455.264,31
POUPANÇA	10.024,56	9.375,01	POUPANÇA	0,00	10.024,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.074.776,10	3.880.703,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.074.776,10	3.880.703,80

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO	IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC 026497/O-2