

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.413.752,56	15.712.634,75	Despesa Orçamentária	43.783.789,95	38.746.911,07
Ordinária	0,00	270.000,00	Ordinária	0,00	600,00
Vinculada	17.413.752,56	15.442.634,75	Vinculada	43.783.789,95	38.746.311,07
93 - Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
92 - Alienação Bens moveis	0,00	0,00	93 - Alienação Bens Imoveis	0,00	0,00
90 - Operação de Credito	0,00	0,00	92 - Alienação Bens Moveis	0,00	0,00
82 - Transf. Estado FEEAS	0,00	0,00	90 - Operação de Credito	0,00	0,00
81 - Transf. Estado FIS	646.283,25	543.438,00	82 - Transf. FEEAS	0,00	0,00
80 - Transf. Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	81 - Transf. FIS	321.124,43	340.313,38
71 - Multas Transito	0,00	0,00	80 - Transf. FUNDERSUL	0,00	0,00
51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	71 - Multas Transito	0,00	0,00
31 - Transf.Saude SUS/ESTADO	2.624.954,33	3.245.308,39	70 - Recursos Naturais	0,00	0,00
30 - Transferencias FNHIS	0,00	0,00	51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00
29 - Transferencias FNAS	0,00	0,00	50 - Fundo Criança Adolescente - FMDCA	0,00	0,00
27 - Conveio Estado/Outros	0,00	0,00	31 - Transf. SUS/ESTADO	1.747.465,10	2.283.336,77
26 - Convenio Estado/Assistencia Social	0,00	0,00	30 - Transf. Recursos FNHIS	0,00	0,00
25 - Convenio Estado/Saude	1.680.000,00	120.000,00	29 - Transf. Recursos FNAS	0,00	0,00
24 - Convenio Estado/Educação	0,00	0,00	27 - Convenios Estado/Outros	0,00	0,00
23 - Convenios União/Outros	0,00	0,00	26 - Convneos Estado/Assistencia Social	0,00	0,00
22 - Convenios União/Assistencia Social	0,00	0,00	25 - Convenios Estado/Saude	0,00	83.788,50
21 - Convenios União/Saude	474.689,60	0,00	24 - Convneos Estado/Educação	0,00	0,00
20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00	23 - Convenios Uinao/Outros	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21 - Convenios União/Saude	222.260,34	0,00
17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00	20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00
16 - Contribuição - CIDE	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
15 - Transf.Educação/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
14 - Transf. SUS/UNIÃO	11.980.220,49	11.504.368,96	17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00
05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	16 - Transf. CIDE	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	15 - Transf. Educação/FNDE	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

02 - Saude	7.604,89	29.519,40	14 - Transf. SUS/UNIÃO	4.691.612,70	13.414.981,64
01 - Educação	0,00	0,00	05 - Contribuição Melhorias	0,00	0,00
50 - Fudno Criança Adolescente FMDCA	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
70 - Compensação Financeira Recursos Naturais	0,00	0,00	02 - Saude	36.801.327,38	22.623.890,78
120 - Convênios União Educação	0,00	0,00	01 - Educação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	26.406.024,93	21.766.761,77	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO SAÚDE	26.406.024,93	21.766.761,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	10.937.638,09	8.168.136,90	Pagamentos Extraorçamentários	9.768.909,70	8.100.278,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.302.366,30	1.053.409,82			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.038,98	280.088,93	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.010.381,00	435.389,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.588.232,81	6.834.638,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	274.171,51	812.852,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.129.085,01	4.131.663,71
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.355.272,18	2.720.372,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.414.535,32	2.614.191,80	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.619.251,25	1.414.535,32
Bancos Conta Movimento	1.414.535,32	2.614.191,80	Bancos Conta Movimento	2.619.251,25	1.414.535,32
TOTAL	56.171.950,90	48.261.725,22	TOTAL	56.171.950,90	48.261.725,22

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.