

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.215.180,56</b>	<b>19.379.550,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.673.144,01</b>	<b>48.307.764,23</b>
ORDINÁRIA	16.599,63	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	18.198.580,93	19.379.550,83	VINCULADA	52.673.144,01	48.307.764,23
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.302.560,00	2.045.162,50	81 - TRANSF. ESTADO FIS	744.059,17	468.382,49
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.520.091,64	2.703.187,44	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.058.536,02	3.921.533,52
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	60.000,00	1.318.000,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	60.000,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	283.941,75	208.092,20
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	13.315.929,29	13.250.621,44	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	16.437.574,47	13.946.950,30
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
02 - SAUDE	0,00	2.579,45	02 - SAUDE	33.149.032,60	29.762.805,72
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00

Período: Exercício de 2017

## Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>31.696.451,12</b>	<b>29.488.292,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.116,28</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.696.451,12	29.488.292,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.116,28	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.238.096,90</b>	<b>12.918.646,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.738.191,61</b>	<b>12.501.367,30</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.165.229,08	1.733.655,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	972.363,40	2.154.001,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.461.100,51	317.017,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	286.854,45	38.033,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.610.076,10	10.867.973,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.477.282,55	10.237.937,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.691,21	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.691,21	71.394,57
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.596.609,55</b>	<b>2.619.251,25</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.330.886,23</b>	<b>3.596.609,55</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.596.609,55	2.619.251,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.330.886,23	3.596.609,55
<b>TOTAL</b>	<b>68.746.338,13</b>	<b>64.405.741,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.746.338,13</b>	<b>64.405.741,08</b>

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