

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA**

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:28/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>14.252.952,82</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>14.667.925,64</b>
Ordinária	9.451.910,90	Ordinária	8.269.236,49
Vinculada	4.801.041,92	Vinculada	6.398.689,15
Alienações de Bens Diversos	79,80	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.552.948,34
ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.082,43	Assistencia Farmaceutica - União	14.946,23
Assistencia Farmaceutica - União	15.654,42	Atenção Básica	311.514,70
Atenção Básica	656.984,35	BL PBS(CRAS/SCFV) FNAS	1.849,26
BL PBS(CRAS/SCFV) FNAS	2.079,35	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	16.707,69
BPC NA ESCOLA	17,77	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	165.645,70
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	228,61	Convenio - Rolo Compactador	32.599,00
BSOR-SM - Programa Brasil Soridente - Rede Brasil Sem Miséria	90.000,00	Convênio Transito	1.007,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	17.113,14	FUNDAM - Redes de Água	12.462,83
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	160.405,03	Fundeb 40%	284.691,54
Conv. MEC/FNDE/PAR Mobiliario e Equipamentos	58.271,27	Fundeb 60%	959.754,71
Convenio - Rolo Compactador	8.195,53	IGD - Social	3.689,08
Convênio Transito	7.194,57	MAC - Média e Alta Complexidade	120.417,19
Farmacia Básica - União	226,70	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	104.702,82
FUNDAM - Redes de Água	-59.725,83	Operação de Credito	425.200,00
Fundeb 40%	514.442,92	PMAQ	63.424,49
Fundeb 60%	766.152,51	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	39.368,06
IGD - Social	5.683,61	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	19.051,77
IGD/SUAS	12.064,74	Salário Educação	122.580,57
MAC - Média e Alta Complexidade	39.654,18	SCFV/CRASS	99.159,20
NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	112.000,00	SDR-Expo Peritiba	30.113,08
PMAQ	89.202,96	SIES/Co-financiamento	5.619,72
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.921,57	Superávit - ASPS Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.599,29
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	20.514,23	Superávit - Convenio Equipamentos FMS	44.859,75
Proteção Social Básica	90.000,00	Superávit - FUNDAM - Redes de Água	273.114,09
PSE - Programa Saúde na Escola	5.676,00	Superavit - IGD - SUAS	5.813,29
Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude	1.732.118,77	Superavit - PAB	9.315,67
Salário Educação	149.022,72	Superávit - SIES/Co-financiamento	76.000,00
SCFV/CRASS	69.496,68	Superavit ASPS	111.347,25
SDR-Expo Peritiba	30.066,08	Superavit Fundeb	27.980,02
SIES/Co-financiamento	27.229,73	Superavit MAC	22.336,11
SUAS Estado / FEAS SC	70,03	Superavit MDE	163.146,45
SUS - Invan - Alimentação e Nutrição	170,91	Superavit Salário Educação	13.324,62
SUS/Estado Farmacia Basica	8.931,04	Superavit Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	10.408,36
Transferências de Convênios - Educação	60.943,99	Superavit Vigilancia	7.554,43
Vigilância em Saúde	56.872,11	SUS/Emendas Coletivas da Saúde	67.485,66
		SUS/Estado Farmacia Basica	15.432,99
		Transferências de Convênios - Educação	72.383,32
		Vigilância em Saúde	34.134,37
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.790.417,38</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>3.790.417,38</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.790.417,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.790.417,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>31.450.013,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>29.962.748,00</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.161.615,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.392,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	763.112,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.487.935,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	226.477,72	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.604,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.251.047,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.747.677,50
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.604,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	415.444,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA**

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:28/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>31.450.013,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>29.962.748,00</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.974.155,22	RP PROCESSADOS PAGOS	71.693,60
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.484.870,62</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.567.572,93</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.851.094,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.685.324,26
BANCO C/ MOVIMENTO	603.152,68	BANCO C/ MOVIMENTO	882.248,67
BANCOS C/ VINCULADAS	30.622,99		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23.700.697,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>23.700.697,70</b>

PERITIBA, 28/02/2018

ADRIANO JOSÉ KRINDGES  
Sec. de Saúde e Bem Estar Social

GEISE GROSS  
Contadora CRC/SC-040550/O-1