

Município de Chuvisca

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	16.168.690,10	15.429.027,49	Despesas Orçamentárias (VI)	15.369.387,92	14.175.059,48
Receita Corrente	17.834.658,91	17.538.572,16	Administração	2.017.109,02	2.351.331,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	538.843,07	582.466,98	Assistência Social	528.648,46	636.205,33
Contribuições	26.980,39	-	Saúde	3.485.881,04	3.452.581,48
Receita Patrimonial	168.878,53	159.956,59	Educação	5.996.350,72	5.728.765,17
Receita de Serviços	81.924,57	74.670,25	Cultura	128.148,75	139.136,08
Transferências Correntes	16.680.559,39	16.490.226,81	Urbanismo	145.227,94	125.065,24
Outras Receitas Correntes	337.472,96	231.251,53	Saneamento	10.892,90	-
Receita de Capital	557.028,96	130.329,69	Gestão Ambiental	72.796,92	54.010,61
Alienação de Bens	-	106.914,50	Agricultura	1.164.266,88	625.530,29
Transferências de Capital	509.747,00	-	Transporte	1.115.171,98	557.548,69
Outras Receitas De Capital	47.281,96	23.415,19	Desporto e Lazer	267.722,28	192.235,43
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Encargos Especiais	437.171,03	312.649,95
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-			
Deduções da Receita Orçamentária	(2.222.997,77)	(2.239.874,36)			
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(7.666,62)	(8.796,42)			
(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	(2.215.331,15)	(2.231.077,94)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	148.454,52	208.740,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	862.108,56	736.594,20
RECEBIMENTO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	148.454,52	208.740,76	REPASSE CONCEDIDO	862.108,56	736.594,20
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.533.584,77	1.727.102,38	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.697.164,40	2.286.062,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	3.192,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	3.192,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.774,83	7.503,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.643,28	7.477,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	37.295,33	84.501,39	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.042,49	79.742,32
INSS	600.435,90	578.026,11	INSS	595.270,30	590.734,16
PENSAO ALIMENTICIA	15.255,85	13.472,59	PENSAO ALIMENTICIA	15.255,85	13.725,75
DEPOSITOS DE TERCEIROS	687.907,97	658.920,69	DEPOSITOS DE TERCEIROS	658.450,30	664.275,05
Empenhado a Liquidar do Ano	807.171,25	55.387,60	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	53.564,55	49.634,74
Empenhado em Liquidação do Ano	360,45	(98,00)	Rp Processados Pagos no Exercício	325.937,63	877.280,72
Empenhado a Pagar do Ano	380.383,19	326.196,46			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.851.373,88	1.684.219,89	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.773.442,39	1.851.373,88
Caixa	2.364,92	2.997,68	Caixa	3.748,02	2.364,92
CAIXA	2.364,92	2.997,68	CAIXA	3.748,02	2.364,92
			Banco Conta Movimento	2.769.694,37	1.849.008,96

Município de Chuvisca

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento	1.849.008,96	1.681.222,21	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	621.789,84	580.318,13
BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	580.318,13	395.031,15	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	666.162,41	328.499,66
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	328.499,66	316.760,59	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	243.485,25	305.886,59
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	305.886,59	178.811,11	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	216.059,77	119.215,09
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	119.215,09	120.303,54	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	69.729,55	25.532,67
BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	25.532,67	94.619,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	58,00	19.912,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	19.912,30	233.605,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	274.425,82	27.378,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	27.378,96	25.263,30	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	476.437,63	320.589,04
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	320.589,04	207.005,06	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	98.938,50	5.770,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	5.770,76	28.881,36	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	102.607,60	115.905,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	115.905,76	80.941,02			
Total (V) = (I + II + III + IV):	20.702.103,27	19.049.090,52	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	20.702.103,27	19.049.090,52

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS058.342

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05