



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.718.800,44	914.766,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.543.994,92	3.023.294,21
- Ordinária	19.639,49	28.671,13	- Ordinária	0,00	1.732.205,07
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.639,49	28.671,13	- Vinculada	3.543.994,92	1.291.089,14
- Vinculada	1.699.160,95	886.095,82	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.085.461,09	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.954,09	0,00	212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.275.618,26	1.291.089,14
212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.346.711,29	886.095,82	214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299,00	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.494,12	0,00	216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.431,57	0,00
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.880,28	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	160.185,00	0,00
216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.647,30	0,00			
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.257,09	0,00			
250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.216,78	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	141.963,82	6.857,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.144.273,90	1.772.677,48			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	860.675,92	480.624,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	570.063,48	616.453,58	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	233.363,55	174.667,20
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.792,68	248.482,19	Restos a Pagar Não Processados	19.700,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	30.730,29	32.923,68	Restos a Pagar Processados	213.663,55	174.667,20
Restos a Pagar Processados	41.062,39	215.558,51	- VALORES RESTITUÍVEIS	549.577,13	277.046,20
- VALORES RESTITUÍVEIS	420.777,42	339.059,95	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	77.735,24	28.911,44
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	77.493,38	28.911,44			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (XI)	482.436,38	595.933,22
SALDO ANTERIOR (V)	595.933,22	802.811,26			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.029.071,04	4.106.709,27	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.029.071,04	4.106.709,27

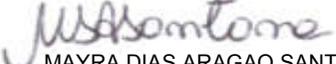


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017


MAYRA DIAS ARAGAO SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1000031


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111