

Dezembro(31/12/2018) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 1 of 3 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2018 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR SEM ESPECIFICAçãO -914.463,68 15.188.969,00 100 0,00 Sem Especificação 15.188.969,00 -914.463,68 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 874.509,31 0,00 102 874.509,31 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO 2.921.964,55 0,00 114 -267.077,30 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 2.131.266,39 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 634.743,99 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 188.942,73 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 0,00 012 -6.476,47 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 96.993,69 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 36.821,86 Componente para a Qualificação da Gestão 0,00 017 106.749,66 Investimentos na Rede de Serviços de Saú 0,00 057 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIâO/SAÚDE -1.148.822,46 0,00 121 -1.148.822,46 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE 468.669,51 0,00 125 468.669,51 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO 1.130.204,07 0,00 131 352.646,76 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 620.696,93 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 16.096,24 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 140.764,14 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000 -1.541.393,69 0,00 181 -64.433,10 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 -11.000,00 Outras Transferências de Recursos do FND 0,00 053 -1.465.960,59 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d 0,00 503 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 220.384,48 0,00 202 220.384,48 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO 6.660.054,19 0,00 214 1.386.264,86 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 118.980,33 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 647.741,28 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 Dezembro(31/12/2018) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 2 of 3 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2018 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR 489.419,83 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 0,00 012 352.275,90 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 474.087,84 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 201.277,70 Componente para a Qualificação da Gestão 0,00 017 2.990.006,45 Investimentos na Rede de Serviços de Saú 0,00 057 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIâO/SAÚDE 2.787.490,66 0,00 221 2.787.490,66 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO 1.233.590,22 0,00 231 109.663,65 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 951.998,41 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 49.080,12 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 122.848,04 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000 1.573.848,90 0,00 281 1.573.848,90 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d 0,00 503 14.266.036,06 15.188.969,00 TOTAL PERÍODO 3 of 3 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14C – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO O Total no valor de R\$ 14.266.036,06 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2018 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 25.183.437,75	Saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$ 23.087,32	Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.326.856,18	Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 8.594.122,37	Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 1.019.510,46	Superávit de.....	(=)R\$ 14.266.036,06.
--------------------------------------	-------------------	---	---------------	--	---------------------	--	---------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------