

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR RECURSOS ORDINÁRIOS 2.517.585,03 7.816.115,45 100 -581.493,73 Recursos que não se enquadram nos Detalh 7.816.115,45 000 2.834.278,13 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 28.153,45 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 892,41 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 47.527,11 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 13.545,37 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 0,00 012 1.826,00 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 464,00 Acertar Manualmente... 0,00 059 172.392,29 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d 0,00 503 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE -2.392.296,46 0,00 102 -2.733.922,92 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 341.626,46 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO 9.566.712,05 0,00 114 -252.786,74 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 1.477.378,48 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 1.980.676,45 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 2.348.308,44 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 251.539,00 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 0,00 012 489.308,22 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 416.690,57 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 195.902,74 Componente para a Qualificação da Gestão 0,00 017 2.659.694,89 Investimentos na Rede de Serviços de Saú 0,00 057 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE 914.451,50 0,00 121 914.451,50 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE 2.294,57 0,00 125 2.758,57 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 -464,00 Acertar Manualmente... 0,00 059 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950, 2.538.630,78 0,00 131 46.310,93 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 691.070,86 Componente Piso da Atenção Básica Variáv 0,00 009 1.432.768,54 Componente Limite Financeiro da Média e 0,00 010 213.985,28 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 0,00 012 Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 3 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR 38.417,35 Componente da Vigilância Sanitária – (BI 0,00 013 115.842,89 Componente Básico da Assistência Farmacê 0,00 014 234,93 Investimentos na Rede de Serviços de Saú 0,00 057 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) 2.041.591,53 0,00 181 -21.284,33 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 2.062.875,86 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d 0,00 503 15.188.969,00 7.816.115,45 TOTAL PERÍODO 3 of 3 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 15.188.969,00 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma: Saldo de bancos conta movimento.....R\$ 26.863.062,55 Saldo de Restos a Pagar Processados.....(-)R\$ 1.296.756,03 Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)R\$ 10.377.337,52 Superávit de.....(=)R\$ 15.188.969,00.