

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.498,66	152.011,91	PASSIVO CIRCULANTE	701.854,16	600.252,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.542,34	134.268,26	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.823,77	402.575,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.542,34	134.268,26	PESSOAL A PAGAR	101.938,11	61.065,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	63.542,34	134.268,26	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.938,11	61.065,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.542,34	134.268,26	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	101.938,11	61.065,06
BANCO DO BRASIL S.A	63.542,34	134.268,26	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	101.938,11	33.635,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.542,34	134.268,26	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	27.429,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.956,32	17.743,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	421.885,66	341.510,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.216,32	121,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	421.885,66	341.510,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	1.216,32	121,43	INSS A PAGAR	421.885,66	341.510,55
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.216,32	121,43	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.885,66	341.510,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.216,32	121,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.070,81	115.944,49
PROSMED	168,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.070,81	115.944,49
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	49,84	49,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	88.070,81	115.944,49
IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS - IRRF	114,32	71,59	FORNECEDORES NACIONAIS	88.070,81	115.944,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	883,67	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.070,81	115.944,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.740,00	17.622,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.959,58	81.732,54
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	27.740,00	17.622,22	VALORES RESTITUIVEIS	89.909,58	81.732,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.837,54	457,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.909,58	81.732,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.837,54	457,00	CONSIGNAÇÕES	83.431,02	81.732,54
VALORES A RESTITUIR	2.837,54	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	300,00	0,00
VALORES A RECUPERAR	0,00	457,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	79.899,00	79.080,69
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	682,44	682,44
FAMILIA PAGO	24.902,46	17.165,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.902,46	17.165,22	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14,51
SALARIO FAMILIA RGPS	24.902,46	17.165,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	810,62	810,62
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.738,96	1.127,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.785,98	128.047,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.478,56	0,00
IMOBILIZADO	155.785,98	128.047,21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.478,56	0,00
BENS MÓVEIS	223.734,62	195.995,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	0,00
ACUMULADAS	(67.948,64)	(67.948,64)	DIÁRIAS A PAGAR	50,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	0,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95





			TOTAL DO PASSIVO	701.854,16	600.252,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(453.569,52)	(320.193,52)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(453.569,52)	(320.193,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(453.569,52)	(320.193,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.467.493,47)	(320.193,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.147.299,95)	(5.136,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(320.193,52)	(315.056,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	562.421,93	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	562.421,93	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	439.017,02	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	439.017,02	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.485,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.485,00	0,00
TOTAL	248.284,64	280.059,12	TOTAL	248.284,64	280.059,12
ATIVO FINANCEIRO	92.498,66	152.011,91	PASSIVO FINANCEIRO	703.314,16	572.822,96
ATIVO PERMANENTE	155.785,98	128.047,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(455.029,52)	(292.763,84)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	613.404,58	425.678,98	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	613.404,58	425.678,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.404,58	425.678,98	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.404,58	425.678,98
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.460,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.460,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.460,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.460,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	611.944,58	425.678,98	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	611.944,58	425.678,98
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	162.671,94	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	449.272,64	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.272,64	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	162.671,94	0,00
CONTROLES DEVEDORES	63.542,34	0,00	CONTROLES CREDORES	63.542,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.542,34	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.542,34	0,00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.542,34	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.542,34	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.542,34	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.542,34	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 03

TOTAL	676.946,92	425.678,98	TOTAL	676.946,92	425.678,98
-------	------------	------------	-------	------------	------------

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(63.333,98)	0,00
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(91.650,63)	0,00
216 - Transferencias de Recursos do SUS para Assistencia Farmaceutica	(213.475,67)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(32.052,76)	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(210.302,46)	0,00
TOTAL RECURSOS	(610.815,50)	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd85ecf-5b37-4acc-a664-4f66aee1e78f

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	953.224,47	2.161.071,82	PASSIVO CIRCULANTE	6.130.614,80	5.542.348,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.766,37	1.868.184,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.065.252,61	4.575.689,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR	929.634,17	700.102,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	929.634,17	700.102,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	929.634,17	700.102,12
BANCO DO BRASIL S.A	635.766,37	1.868.184,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	929.634,17	700.102,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635.766,37	1.868.184,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.135.618,44	3.875.587,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317.458,10	292.886,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.345,52	6.345,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.586,11	150.869,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.345,52	6.345,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	154.586,11	150.869,41	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.345,52	6.345,52
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.326,84	9.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.129.272,92	3.869.241,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.326,84	9.000,00	INSS A PAGAR	4.129.272,92	3.869.241,50
VALORES A REGULARIZAR	10.326,84	9.000,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.129.272,92	3.869.241,50
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	144.259,27	141.869,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.449,54	245.840,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144.259,27	141.869,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	357.449,54	245.840,09
IRRF - PRESTADOR DE SERVICIO	1.165,12	1.165,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	357.449,54	245.840,09
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	1.453,64	249,80	FORNECEDORES NACIONAIS	357.449,54	245.840,09
PROSMED	404,82	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	357.449,54	245.840,09
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	707.912,65	720.819,03
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	131.679,13	VALORES RESTITUIVEIS	707.662,65	720.669,03
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	707.662,65	720.669,03
Contribuição Sindical - FMS	5.823,20	5.042,00	CONSIGNAÇÕES	686.310,52	720.669,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.871,99	142.017,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.533,52	4.421,09
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	162.871,99	142.017,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	584.029,12	604.430,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.914,79	22.312,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.548,67	87.548,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.914,79	22.312,81	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.049,99	1.049,99
VALORES A RECUPERAR	10.914,79	22.312,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	138,51	138,51
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	151.957,20	119.704,72	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.957,20	119.704,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.594,99	5.891,91
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	2.089,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.655,84	5.042,62
SALARIO FAMILIA RGPS	151.957,20	117.615,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.759,88	12.107,42
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	372,18	0,00
			OUTROS DEPÓSITOS	372,18	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 3cd85ecf-5b37-4acc-a664-4f6eae1e78f

Página: 02

ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.071.071,76	2.383.937,91	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.979,95	0,00
IMOBILIZADO	3.071.071,76	2.383.937,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.979,95	0,00
BENS MÓVEIS	1.825.662,72	1.551.907,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,00	150,00
BENS IMÓVEIS	1.620.689,82	1.207.311,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250,00	150,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(375.280,78)	(375.280,78)	DIÁRIAS A PAGAR	250,00	150,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	150,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.130.614,80	5.542.348,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.858.793,18)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.854.250,25)	(313.903,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.004.542,93)	(683.435,35)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.093.835,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.093.835,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	4.533.897,41	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.533.897,41	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	140.000,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.000,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	(15.258,20)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.258,20)	0,00
TOTAL	4.024.296,23	4.545.009,73	TOTAL	4.024.296,23	4.545.009,73
ATIVO FINANCEIRO	953.224,47	2.161.071,82	PASSIVO FINANCEIRO	6.177.190,80	5.542.348,26
ATIVO PERMANENTE	3.071.071,76	2.383.937,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(2.152.894,57)	(997.338,53)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.469.528,15	4.145.405,85	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.469.528,15	4.145.405,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.469.528,15	4.145.405,85	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.469.528,15	4.145.405,85

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 03

INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.776,30	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.776,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.200,30	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.200,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.576,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.576,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.394.751,85	4.145.405,85	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.394.751,85	4.145.405,85
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	799.321,91	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.595.429,94	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595.429,94	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	799.321,91	0,00
CONTROLES DEVEDORES	635.766,37	0,00	CONTROLES CREDORES	635.766,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	635.766,37	0,00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.766,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.766,37	0,00
TOTAL	6.105.294,52	4.145.405,85	TOTAL	6.105.294,52	4.145.405,85

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	677,13	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(1.314.081,42)	0,00
212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	647.308,58	0,00
214 - Transferências de Recursos do SUS para Atencao de Media e Alta Complexidade	5,33	0,00
215 - Transferencias de Recursos do SUS para Vigilancia em Saude	52.710,97	0,00
218 - Transferencias de Recursos do SUS para Investimentos da Rede de Servicos de Saude	47.421,70	0,00
220 - Transferências de Convênios - Saúde	217.359,46	0,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	(398.381,42)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(4.104.886,46)	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(372.100,20)	0,00
TOTAL RECURSOS	(5.223.966,33)	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

