Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:25/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**4.604.755,15**	**3.362.506,95**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**9.950.915,34**	**9.168.339,46**
Ordinária	2.528.627,74	2.880.032,74	Ordinária	8.160.078,65	8.674.098,24
Vinculada	2.076.127,41	482.474,21	Vinculada	1.790.836,69	494.241,22
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	5,99	24,67	Alienação de Bens e Indenizações de Sinistros	139,02	59.500,00
Alienação de Bens e Indenizações de Sinistros	121,47	91.806,62	Assistência Farmaceutica federal	55.494,42	54.023,58
Assistência Farmaceutica federal	61.472,16	57.305,91	Co-Financiamento Gestão do SUS	111.938,67	129.949,22
Co-Financiamento Gestão do SUS	220.516,51	164.705,82	CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO 2020TR000366	119.999,81	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO 2020TR000366	120.158,22	0,00	CONVÊNIO VAN ESTADO 2020TR000463	199.981,20	0,00
CONVÊNIO VAN ESTADO 2020TR000463	200.013,95	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 1666/2020	763.905,98	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 1666/2020	1.088.838,99	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 1857/2020	12.581,10	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 1857/2020	32.218,00	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 2516	32.123,88	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2222	24.545,00	0,00	CORONAVÍRUS (COVID-19) SAÚDE	66.469,39	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2358	24.000,00	0,00	Farmácia Básica Estadual	50.052,60	43.023,06
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2405	26.560,00	0,00	NASF - Estadual	6.369,85	49.145,05
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2516	32.123,88	0,00	PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	19.800,00	8.439,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994	19.000,00	0,00	Repasse - Aquisição de Câmaras Refrigeradas para Vacinas	17.780,00	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 3008	5.793,00	0,00	REPASSE FES MAC	0,00	2.630,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 3389/2020	10.425,00	0,00	SUPERAVIT - NASF ESTADUAL	15.232,05	0,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) SAÚDE	67.088,96	0,00	Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	120,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	56.712,20	51.573,53	Superavit do Exercicio Anterior - MAC	0,00	77.656,30
NASF - Estadual	6.369,85	64.377,10	Superavit do Exercicio Anterior - Alienação de Ben	32.306,62	0,00
PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	26.507,14	22.849,88	Superavit do Exercicio Anterior - Gestão SUS	34.736,80	16.529,28
Repasse - Aquisição de Câmaras Refrigeradas para Vacinas	19.000,00	0,00	Superavit do Exercicio Anterior - Vigilância em Saúde	11.257,36	17.773,67
REPASSE FES MAC	0,96	13,60	Superavit do Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária	0,00	1.139,87
Transferencia de Convêncio com o Estado para Saúde	19,71	0,00	Superavit farmacia basica estadual	0,00	5.061,97
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	263,39	107,09	Superavit MAC estadual	0,00	300,00
Vigilancia Sanitária	20.856,23	29.709,99	Superavit Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada	204.819,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	13.516,80	0,00	Vigilancia Sanitária	35.728,72	29.070,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.785.972,03**	**5.700.109,32**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.785.972,03	5.700.109,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	**1.387.105,76**	**94.983,19**	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**1.387.105,76**	**94.983,19**
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	94.983,19	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	94.983,19
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.319.479,63	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.319.479,63	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.626,13	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.626,13	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.207.185,48**	**1.059.951,66**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**1.011.032,53**	**895.988,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	199.831,84	213.375,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.553,84	52.667,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	295.523,04	234.332,90	RP PROCESSADOS PAGOS	234.332,90	215.042,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.396,82	12.881,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.396,82	12.881,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	706.433,78	599.361,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	687.748,97	615.397,16
Saldo do Exercício Anterior (V)	**799.915,41**	**741.675,65**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.435.880,20**	**799.915,41**
BANCOS C/ VINCULADAS	799.915,41	741.675,65	BANCO C/ MOVIMENTO	1.081.462,35	0,00
			BANCOS C/ VINCULADAS	354.417,85	799.915,41
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**13.784.933,83**	10.959.226,77	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**13.784.933,83**	**10.959.226,77**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Irani, 25/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30