BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Assinado digitalmente CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA
Assinado digitalmente VALDINEI COSTALONGA

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**3.952.134,84**	**1.896.291,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**55.292.619,95**	**49.334.714,88**
Ordinária		**20,67**	**0,00**	**Ordinária**		**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários		20,67	0,00	Recursos Ordinários		0,00	0,00
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00		Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	
Vinculada		**3.952.114,17**	**1.896.291,30**	**Vinculada**		**55.292.619,95**	**49.334.714,88**
Recursos Vinculados à Educação		**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados à Educação**		**0,00**	**0,00**
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**3.852.744,77**	**1.748.842,21**	**Recursos Destinados à Saúde**	**8.861.515,69**	**7.373.845,74**
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	70.660,64	187.366,56	Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	5.888.992,98	6.430.757,88
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Transferências do Estado para o SUS	0,00		Transferências do Estado para o SUS	0,00	
Transferências do Município para o SUS	0,00		Transferências do Município para o SUS	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	3.782.084,13	1.561.475,65	Recursos do SUS	2.972.522,71	943.087,86
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**0,00**	**0,00**
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**99.369,40**	**147.449,09**	**Outras Destinações de Recursos**	**46.431.104,26**	**41.960.869,14**
Convênios da União	0,00	0,00	Convênios da União	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	99.369,40	147.449,09	Royalties do Petróleo	46.431.104,26	41.960.869,14
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**54.119.864,96**	**50.532.005,08**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**18.290,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.119.864,96	50.532.005,08	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	18.290,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**16.027.081,84**	**11.831.338,10**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**12.361.773,76**	**7.871.550,25**
Incrição de Restos a Pagar não Processados	8.614.294,13	6.029.244,28	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	4.097.105,90	3.874.509,83
Incrição de Restos a Pagar Processados	1.136.923,15	1.808.745,93	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.807.387,54	293.163,05

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.835.228,68	3.697.243,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.014.617,60	3.426.549,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		440.635,88	296.104,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários		442.662,72	277.327,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**10.552.068,32**	**3.516.989,43**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**16.996.756,25**	**10.552.068,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		10.552.068,32	3.516.989,43	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		16.996.756,25	10.552.068,32
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		10.552.068,32	3.516.989,43	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		16.996.756,25	10.552.068,32
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS				Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**84.651.149,96**	**67.776.623,91**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**84.651.149,96**	**67.776.623,91**

QUADRO ANEXO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**3.952.134,84**	**0,00**	**3.952.134,84**	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**
Ordinária	**20,67**	**0,00**	**20,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	20,67	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016	0,00	0,00	0,00			
Vinculada	**3.952.114,17**	**0,00**	**3.952.114,17**	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**3.852.744,77**	**0,00**	**3.852.744,77**	**1.748.842,21**	**0,00**	**1.748.842,21**
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	70.660,64	0,00	70.660,64	187.366,56	0,00	187.366,56
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00			

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	3.782.084,13	0,00	3.782.084,13	1.561.475,65	0,00	1.561.475,65
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**99.369,40**	**0,00**	**99.369,40**	**147.449,09**	**0,00**	**147.449,09**
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	99.369,40	0,00	99.369,40	147.449,09	0,00	147.449,09
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.952.134,84**	**0,00**	**3.952.134,84**	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**