

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria da 1 a 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 27/03/2017 08:19:24

Página.: 1 de 2

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
ORDINÁRIA	-35.313.023,55
VINCULADA	275.693.757,51
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	248.196.290,25
Serviços de Saúde	423.060,43
Serviços Educacionais	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	551.152,49
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	17.321.098,77
Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	1.384.747,60
Tranferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	5.552.981,38
Tranferências de Convênios Vinculados a Educação	913.636,16
Tranferências de Convênios Vinculados a Saúde	695.739,53
Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	7.649.786,94
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	1.830.546,51
Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	1.486.277,10
Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	3.693.471,86
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	42.343,96
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.604.631,22
Transferência do Salário Educação	2.311.224,48
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	-2.277.630,72
Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	-4.781.419,37
Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.748.441,97
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.225.236,29
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	511.590,50
Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços dSaúde	7.538.359,11
Outras Transferências de Recursos do SUS	3.018.952,85
Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.941.408,05
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	388.517,11
Multas de Trânsito	3.186.457,59
Contribuição para Ass à Saúde dos Servidores (Patr, Serv e Contr Adm)	0,00
Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplicação Mínima Saúde e	0,00
Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplic Mínima Educação	0,00
Operações de Crédito Internas	4.339.423,29
Operações de Crédito Externas	2.878.355,10
Alienação de Bens	2.480.574,54
Outras Receitas Não Primárias	0,00
Transf Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc) Exerc Ant.	-1.493.474,71

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria da 1 a 37

Exercício: 2016 Período: Janeiro à Dezembro

Data: 27/03/2017 08:19:24

Página.: 2 de 2

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
VINCULADA	275.693.757,51
Tranferências de Convênios Vinculados a Educação - Ex. anterior	-260.481,92
Tranferências de Convênios Vinculados a Saúde-Exerc Anterior	-1.916.464,13
Transf. Conv. não Relac à Educação Saúde Ass Social-Ex anterior	-5.220.557,35
Transferência de Recursos do FNAS - Exercício Anterior	-3.076.322,30
Transf. Convênios Vinculados a Assist. Social - Exercício anterior	-3.590.997,25
Transf. Recursos FNDE - Pog Nac de Alimentação - Exerc Anterior	-5.190.432,81
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Anterior	-3.141.049,95
Transferência do Salário Educação - Exercício Anterior	-3.637.341,00
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exercício Anterior	-15.581,00
Tranf Rec SUS Atenção Med Alta Comp Amb Hosp - Ex. Anterior	-840.623,13
Transf Recursos do SUS p Vigilância em Saúde-Exerc. Anterior	-2.647.845,18
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - exerc. anterior	-728.870,06
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS - Exercício Anterior	-847.409,72
Transf Rec SUS para Invest Rede de Serv de Saúde-Ex Anterior	-8.698.498,91
Outras Transf de Recursos do Fundo Est de Saúde-Ex. Anterior	-3.992.865,55
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - Exerc Anterior	-212.324,00
Multas de Trânsito - Exercício Anterior	-663.799,55
Alienação de Bens - Ex. Anterior	-986.558,96
Total	240.380.733,96