CFM/DCEM
Coord. Municipal
Fl. nº. _____
VISTO

Município: Itaguara **Exercício: 2015**
Nº do Processo: 987718

Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 10 - Saúde (A)	7.431.920,39
(-) Exclusões	
Empenhos com fontes não pertinentes	
100 - Recursos Ordinários	190.155,64
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	59.998,84
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.590.411,39
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	338.605,15
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	97.408,09
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	639.162,18
Sub Total	**2.915.741,29**
Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes 102 e 202 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)	
Sub Total	**0,00**
Total das Exclusões (B)	**2.915.741,29**
Total após exclusões (C = A - B)	4.516.179,10

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F)	52.710,76
Disponibilidade de caixa (G)	55.367,20
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (H)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = G - H)	55.367,20
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = F - I)	0,00
Total Aplicado (K = E - J)	**4.516.179,10**

Considerações:

Do valor de R$4.516.179,10 foram desconsideradas despesas na ordem de R$180.350,91, pagas por meio das contas bancárias ns. 15146-7/Incentivo Farmacêutica e 624001-8/FNS PAB, por se correlacionarem a recursos de natureza vinculada e ou de origem não identificada, apurando-se aplicação de R$4.335.828,19.