

ANEXO I  
CÁLCULO DO SUPERÁVIT

SUPERÁVIT - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FONTE 249 (TCE)							
BASE CÁLCULO	MAC (624.004-2)	CEO (60.907-2)	UPA (68.633-6)	SAÚDE MENTAL (71.788-6)	REDE CEGONHA (624.004-2)	CAPS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2015	241.565,98	95,25	124.576,31	236.291,34	0,00		
(+) ARRECADÇÃO 2016	30.174,57	599.893,03	6.029.642,32	900.470,60	208.975,64		
(-) PAGAMENTOS 2016	0,00	579.760,03	5.987.429,52	1.034.747,38	0,00		
(-) RESTOS A PAGAR EMPENHADO 2016	0,00	25.878,01	109.562,47	74.121,40	0,00		
(+) RESTOS A PAGAR CANCELADO 2016	0,00	4,50	2.862,38	20.440,44	0,00		
(=) SUPERÁVIT	271.740,55	5.645,26	60.089,02	48.333,60	208.975,64		
SUPERÁVIT SUPLEMENTADO EM 2017	0,00	86.090,27	155.208,26	94.670,18	208.975,64	24.000,00	568.944,35
DISPONIBILIDADE P/ ABERTURA SUPERÁVIT	271.740,55	91.735,53	95.119,24	46.336,58	0,00		38.549,20