



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24-05-2018 08:05

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>121.146.633,11</b>	<b>88.839.761,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>15.031.003,17</b>	<b>374.136,59</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.540.590,86	374.136,59
Vinculada	121.146.633,11	88.839.761,14	Vinculada	10.490.412,31	0,00
CONVENIO REALIZADO	8.234,43	18.104,22	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	10.490.412,31	0,00
OUTRAS	81.848,74	60.769,67	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
INSPECAO SANITARIA	1.155.068,74	764.540,40	SAUDE		
ATENCAO BASICA	31.990.854,36	12.761.195,26			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	86.771.612,93	65.584.536,99			
AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
VIGILANCIA EM SAUDE	135.028,02	9.060.303,45			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.702,48	6.403,70			
GESTAO DO SUS	4.381,18	6.681,20			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	169.775,89	279.244,05			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	813.126,34	297.982,20			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>129.382.452,27</b>	<b>109.661.339,59</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>4.931.451,02</b>	<b>19.857.684,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>257.918.978,42</b>	<b>155.720.236,82</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	18.370.581,20	Restos a pagar	197.793.256,36	125.686.631,00
Obrigações a Curto Prazo	4.931.451,02	1.487.103,68	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	60.125.722,06	30.033.605,82
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>185.128.774,53</b>	<b>109.093.893,05</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>440.589.310,93</b>	<b>327.452.678,66</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>167.639.329,34</b>	<b>171.358.305,25</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>440.589.310,93</b>	<b>327.452.678,66</b>



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24-05-2018 08:05

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	121.146.890,23	(257,12)	121.146.633,11	88.840.309,30	(548,16)	88.839.761,14
CONVENIO REALIZADO	8.234,43	0,00	8.234,43	18.104,22	0,00	18.104,22
OUTRAS	81.848,74	0,00	81.848,74	60.769,67	0,00	60.769,67
INSPECAO SANITARIA	1.155.325,86	(257,12)	1.155.068,74	765.088,56	(548,16)	764.540,40
ATENCAO BASICA	31.990.854,36	0,00	31.990.854,36	12.761.195,26	0,00	12.761.195,26
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	86.771.612,93	0,00	86.771.612,93	65.584.536,99	0,00	65.584.536,99
VIGILANCIA EM SAUDE	135.028,02	0,00	135.028,02	9.060.303,45	0,00	9.060.303,45
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.702,48	0,00	16.702,48	6.403,70	0,00	6.403,70
GESTAO DO SUS	4.381,18	0,00	4.381,18	6.681,20	0,00	6.681,20
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	169.775,89	0,00	169.775,89	279.244,05	0,00	279.244,05
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	813.126,34	0,00	813.126,34	297.982,20	0,00	297.982,20
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>121.146.890,23</b>	<b>(257,12)</b>	<b>121.146.633,11</b>	<b>88.840.309,30</b>	<b>(548,16)</b>	<b>88.839.761,14</b>