



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 24-05-2018 08:05

Página 1 de 2

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 246.643.159,86 | 227.907.140,26 | Despesa Orçamentária | 281.895.821,51 | 95.855.121,41 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 78.344.203,16 | 95.855.121,41 |
| Vinculada | 246.643.159,86 | 227.907.140,26 | Vinculada | 203.551.618,35 | 0,00 |
| CONVENIO REALIZADO | 392.581,71 | 33.187,37 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 107.560.061,61 | 0,00 |
| OUTRAS | 131.336,82 | 112.643,20 | ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE | 4.421.844,46 | 0,00 |
| INSPECAO SANITARIA | 2.188.383,22 | 1.449.005,11 | ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE | 16.337.613,00 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 63.576.316,94 | 56.533.039,15 | ATENCAO BASICA | 60.452.507,08 | 0,00 |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 166.443.674,94 | 150.983.242,84 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 14.779.592,20 | 0,00 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 9.002.378,26 | 13.127.916,96 | | | |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 3.049.780,88 | 2.731.627,18 | | | |
| GESTAO DO SUS | 7.906,74 | 12.069,66 | | | |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 306.326,05 | 2.362.456,42 | | | |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 1.544.474,30 | 561.952,37 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 402.396.980,74 | 205.142.324,41 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 81.365.576,16 | 19.882.614,81 | Pagamentos Extraorçamentários | 511.041.721,89 | 181.254.854,29 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 18.370.581,20 | Restos a pagar | 279.751.268,79 | 126.167.778,77 |
| Obrigações a Curto Prazo | 81.365.576,16 | 1.512.033,61 | Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | Obrigações a Curto Prazo | 231.290.453,10 | 55.087.075,52 |
| 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 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 185.128.774,53 | 109.093.893,05 | Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 915.534.491,29 | 562.025.972,53 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte | 122.596.947,89 | 284.915.996,83 |
| | | | TOTAL | 915.534.491,29 | 562.025.972,53 |



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: FEVEREIRO

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) | 246.643.416,98 | (257,12) | 246.643.159,86 | 227.908.236,59 | (1.096,33) | 227.907.140,26 |
| CONVENIO REALIZADO | 392.581,71 | 0,00 | 392.581,71 | 33.187,37 | 0,00 | 33.187,37 |
| OUTRAS | 131.336,82 | 0,00 | 131.336,82 | 112.643,20 | 0,00 | 112.643,20 |
| INSPECAO SANITARIA | 2.188.640,34 | (257,12) | 2.188.382,22 | 1.450.101,44 | (1.096,33) | 1.449.005,11 |
| ATENCAO BASICA | 63.576.316,94 | 0,00 | 63.576.316,94 | 56.533.039,15 | 0,00 | 56.533.039,15 |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 166.443.674,94 | 0,00 | 166.443.674,94 | 150.983.242,84 | 0,00 | 150.983.242,84 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 9.002.378,26 | 0,00 | 9.002.378,26 | 13.127.916,96 | 0,00 | 13.127.916,96 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 3.049.780,88 | 0,00 | 3.049.780,88 | 2.731.627,18 | 0,00 | 2.731.627,18 |
| GESTAO DO SUS | 7.906,74 | 0,00 | 7.906,74 | 12.069,66 | 0,00 | 12.069,66 |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 306.326,05 | 0,00 | 306.326,05 | 2.362.456,42 | 0,00 | 2.362.456,42 |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 1.544.474,30 | 0,00 | 1.544.474,30 | 561.952,37 | 0,00 | 561.952,37 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 246.643.416,98 | (257,12) | 246.643.159,86 | 227.908.236,59 | (1.096,33) | 227.907.140,26 |