



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 15-08-2018 10:08

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	926.953.962,60	816.606.269,88	Despesa Orçamentária	2.579.244.953,21	2.553.223.267,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	833.572.975,62	1.834.910.994,84
Vinculada	926.953.962,60	816.606.269,88	Vinculada	1.745.671.977,59	718.312.272,26
CONVENIO REALIZADO	1.078.323,26	110.257,43	OUTRAS	630.202,70	0,00
OUTRAS	430.785,05	448.226,09	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	845.802.536,70	0,00
INSPECAO SANITARIA	19.857.663,95	19.217.590,81	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO BASICA	225.732.481,72	208.253.147,27	SAUDE		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	567.058.536,29	520.141.847,54	INSPECAO SANITARIA	14.501.863,04	9.603.780,71
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	26.531.066,76	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	33.508.443,18	36.829.593,35	SUPLEMENTAR - SAUDE		
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.191.777,07	19.146.061,51	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	106.368.133,92	0,00
GESTAO DO SUS	31.891,67	39.943,11	PATRONAL - SAUDE		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.734.386,61	7.546.053,13	ATENCAO BASICA	246.239.088,41	202.670.881,06
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.329.673,80	4.873.549,64	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	455.595.969,30	459.894.343,45
			AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
			VIGILANCIA EM SAUDE	32.357.741,29	27.525.375,74
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.515.739,85	15.819.704,80
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.823.626,62	87.330,33
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.306.009,00	2.710.856,17
Transferências Financeiras Recebidas	2.090.451.229,60	1.945.163.179,36	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	224.630.235,38	48.333.335,99	Pagamentos Extraorçamentários	656.856.527,21	190.018.581,37
Créditos e Valores a Curto Prazo	32.008,72	18.371.517,84	Restos a pagar	385.328.948,90	128.467.984,24
Obrigações a Curto Prazo	224.598.226,66	29.961.818,15	Créditos e Valores a Curto Prazo	1.252.196,21	936,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	270.275.382,10	61.549.660,49
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	3.427.164.202,11	2.919.196.678,28	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	191.062.721,69	175.954.829,81
			TOTAL	3.427.164.202,11	2.919.196.678,28



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 15-08-2018 10:08

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)	926.956.517,36	(2.554,76)	926.953.962,60	816.623.086,95	(16.817,07)	816.606.269,88
CONVENIO REALIZADO	1.078.323,26	0,00	1.078.323,26	110.257,43	0,00	110.257,43
OUTRAS	430.785,05	0,00	430.785,05	448.226,09	0,00	448.226,09
INSPECAO SANITARIA	19.860.218,71	(2.554,76)	19.857.663,95	19.234.407,88	(16.817,07)	19.217.590,81
ATENCAO BASICA	225.732.481,72	0,00	225.732.481,72	208.253.147,27	0,00	208.253.147,27
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	567.058.536,29	0,00	567.058.536,29	520.141.847,54	0,00	520.141.847,54
VIGILANCIA EM SAUDE	33.508.443,18	0,00	33.508.443,18	36.829.593,35	0,00	36.829.593,35
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.191.777,07	0,00	15.191.777,07	19.146.061,51	0,00	19.146.061,51
GESTAO DO SUS	31.891,67	0,00	31.891,67	39.943,11	0,00	39.943,11
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.734.386,61	0,00	57.734.386,61	7.546.053,13	0,00	7.546.053,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.329.673,80	0,00	6.329.673,80	4.873.549,64	0,00	4.873.549,64
TOTAL (III) = (I+II)	926.956.517,36	(2.554,76)	926.953.962,60	816.623.086,95	(16.817,07)	816.606.269,88