



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 14-09-2018 17:09

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.055.516.185,81</b>	<b>933.516.161,39</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.947.759.541,81</b>	<b>2.851.882.699,37</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	902.214.360,92	2.011.168.886,98
Vinculada	1.055.516.185,81	933.516.161,39	Vinculada	2.045.545.180,89	840.713.812,39
CONVENIO REALIZADO	1.121.349,50	124.596,33	OUTRAS	864.846,91	0,00
OUTRAS	506.030,95	534.082,76	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	973.752.305,16	0,00
INSPECAO SANITARIA	20.863.107,30	19.984.785,64	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO BASICA	257.236.127,59	242.996.122,55	SAUDE		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	645.282.762,06	591.918.955,71	INSPECAO SANITARIA	18.734.120,79	13.522.018,18
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	30.952.911,22	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	46.529.271,61	42.516.818,85	SUPLEMENTAR - SAUDE		
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.224.492,13	21.875.401,55	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	124.783.293,06	0,00
GESTAO DO SUS	137.337,21	45.149,29	PATRONAL - SAUDE		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	58.199.268,96	7.783.673,94	ATENCAO BASICA	256.706.424,91	241.856.688,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.416.438,50	5.736.574,77	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	580.894.236,32	530.889.527,30
			AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
			VIGILANCIA EM SAUDE	34.076.902,98	32.495.566,48
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.133.276,10	18.612.640,27
			GESTAO DO SUS	0,00	4.125,25
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.343.262,27	106.664,33
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.303.601,17	3.226.582,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.310.249.512,34</b>	<b>2.121.421.071,50</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>263.821.978,66</b>	<b>51.996.916,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>661.271.075,58</b>	<b>191.842.535,06</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>32.008,72</b>	<b>18.371.517,84</b>	Restos a pagar	<b>385.981.698,69</b>	<b>128.500.433,66</b>
Obrigações a Curto Prazo	<b>263.789.969,94</b>	<b>33.625.398,44</b>	Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>1.252.196,21</b>	<b>936,64</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações a Curto Prazo	<b>274.037.180,68</b>	<b>63.341.164,76</b>
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.814.716.451,34</b>	<b>3.216.028.042,22</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>205.685.833,95</b>	<b>172.302.807,79</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.814.716.451,34</b>	<b>3.216.028.042,22</b>



## Fundo Municipal de Saúde

## Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 14-09-2018 17:09

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)	1.055.524.278,08	(8.092,27)	1.055.516.185,81	933.540.994,51	(24.833,12)	933.516.161,39
CONVENIO REALIZADO	1.121.349,50	0,00	1.121.349,50	124.596,33	0,00	124.596,33
OUTRAS	506.030,95	0,00	506.030,95	534.082,76	0,00	534.082,76
INSPECAO SANITARIA	20.871.199,57	(8.092,27)	20.863.107,30	20.009.618,76	(24.833,12)	19.984.785,64
ATENCAO BASICA	257.236.127,59	0,00	257.236.127,59	242.996.122,55	0,00	242.996.122,55
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	645.282.762,06	0,00	645.282.762,06	591.918.955,71	0,00	591.918.955,71
VIGILANCIA EM SAUDE	46.529.271,61	0,00	46.529.271,61	42.516.818,85	0,00	42.516.818,85
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.224.492,13	0,00	18.224.492,13	21.875.401,55	0,00	21.875.401,55
GESTAO DO SUS	137.337,21	0,00	137.337,21	45.149,29	0,00	45.149,29
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	58.199.268,96	0,00	58.199.268,96	7.783.673,94	0,00	7.783.673,94
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.416.438,50	0,00	7.416.438,50	5.736.574,77	0,00	5.736.574,77
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.055.524.278,08</b>	<b>(8.092,27)</b>	<b>1.055.516.185,81</b>	<b>933.540.994,51</b>	<b>(24.833,12)</b>	<b>933.516.161,39</b>