



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 14-11-2018 17:11

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.300.767.781,31	1.165.095.295,77	Despesa Orçamentária	3.560.368.564,62	3.703.055.298,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	966.118.961,75	2.610.934.060,24
Vinculada	1.300.767.781,31	1.165.095.295,77	Vinculada	2.594.249.602,87	1.092.121.238,31
CONVENIO REALIZADO	1.164.541,72	144.951,10	CONVENIO REALIZADO	7.980,00	0,00
OUTRAS	643.345,86	674.699,56	OUTRAS	1.306.818,67	0,00
INSPECAO SANITARIA	22.045.987,89	22.235.121,70	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	1.182.978.226,27	0,00
ATENCAO BASICA	322.464.080,50	309.666.370,43	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	803.390.835,09	738.317.571,16	SAUDE		
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			INSPECAO SANITARIA	22.677.544,20	18.888.808,31
VIGILANCIA EM SAUDE	54.732.277,23	48.873.945,97	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	39.796.600,14	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.309.631,00	27.971.640,21	SUPLEMENTAR - SAUDE		
GESTAO DO SUS	147.118,38	53.483,21	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	161.149.069,16	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.007.876,21	8.167.123,14	PATRONAL - SAUDE		
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.862.087,43	8.990.389,29	ATENCAO BASICA	341.885.654,46	321.394.051,26
			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	766.919.533,25	676.167.305,48
			AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
			VIGILANCIA EM SAUDE	40.492.215,72	46.377.691,67
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	22.042.160,35	24.087.109,69
			GESTAO DO SUS	1.000,00	17.501,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.392.677,27	413.884,19
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.600.123,38	4.774.886,71
Transferências Financeiras Recebidas	2.628.600.703,89	2.721.216.754,41	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	278.253.135,00	55.644.808,86	Pagamentos Extraorçamentários	665.139.889,71	197.575.112,53
Créditos e Valores a Curto Prazo	47.795,84	18.371.517,84	Restos a pagar	386.277.553,39	129.015.603,96
Obrigações a Curto Prazo	278.205.339,16	37.273.291,02	Créditos e Valores a Curto Prazo	47.795,84	936,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	278.814.540,48	68.558.571,93
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	4.392.750.394,73	4.051.050.752,09	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	167.241.940,40	150.420.341,01
			TOTAL	4.392.750.394,73	4.051.050.752,09



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 14-11-2018 17:11

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)	1.300.809.745,13	(41.963,82)	1.300.767.781,31	1.165.130.347,05	(35.051,28)	1.165.095.295,77
CONVENIO REALIZADO	1.164.541,72	0,00	1.164.541,72	144.951,10	0,00	144.951,10
OUTRAS	643.345,86	0,00	643.345,86	674.699,56	0,00	674.699,56
INSPECAO SANITARIA	22.087.951,71	(41.963,82)	22.045.987,89	22.270.172,98	(35.051,28)	22.235.121,70
ATENCAO BASICA	322.464.080,50	0,00	322.464.080,50	309.666.370,43	0,00	309.666.370,43
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	803.390.835,09	0,00	803.390.835,09	738.317.571,16	0,00	738.317.571,16
VIGILANCIA EM SAUDE	54.732.277,23	0,00	54.732.277,23	48.873.945,97	0,00	48.873.945,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.309.631,00	0,00	27.309.631,00	27.971.640,21	0,00	27.971.640,21
GESTAO DO SUS	147.118,38	0,00	147.118,38	53.483,21	0,00	53.483,21
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.007.876,21	0,00	59.007.876,21	8.167.123,14	0,00	8.167.123,14
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.862.087,43	0,00	9.862.087,43	8.990.389,29	0,00	8.990.389,29
TOTAL (III) = (I+II)	1.300.809.745,13	(41.963,82)	1.300.767.781,31	1.165.130.347,05	(35.051,28)	1.165.095.295,77