

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CASTELO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.292.283,59	Despesa Orçamentária (VII)	6.187.919,61
Ordinária	1.932.634,71	Ordinária	5.038.381,36
Vinculada	1.359.648,88	Vinculada	1.149.538,25
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	104.461,09	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	104,17
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	493.349,43	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	90.773,60
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	687.890,74	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	9.038,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	73.947,62	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro	382.780,21
		Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	131.450,36
		Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	513.431,27
		Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	21.960,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.051.571,40	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.051.571,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	731.354,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)	671.498,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.698,77	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.346,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575.118,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	573.495,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.985,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.353,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.470,88	RP PROCESSADOS PAGOS	304,06
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.080,21		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.035.884,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.251.675,12
BANCO C/ MOVIMENTO	14.853,70	BANCO C/ MOVIMENTO	55.807,21
BANCOS C/ VINCULADAS	1.021.030,45	BANCOS C/ VINCULADAS	1.195.867,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.111.093,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.111.093,51

Monte Castelo, 31/12/2018

RENI MARIA MEISTER
Secretária de Saúde

Aline Carvalho
CRC SC 037011/0-4