

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2018

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA	980.679,87	DESPESA	2.905.756,25
Receitas Correntes	777,50	Despesas Correntes	1.436.954,95
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	10.908,13	Juros e Encargos da Dívida	1.468.801,30
Receita Patrimonial	0,00	Outras despesas correntes	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	968.494,24		
Transferências Correntes	500,00		
Outras Receitas Correntes			
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit	1.925.076,38	Superávit	
Total	2.905.756,25	Total	2.905.756,25
Receitas de Capital	200.000,00	Despesas de Capital	267.567,90
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	267.567,90
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	200.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital			
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	67.567,90	Superávit	
Total	267.567,90	Total	267.567,90
RESUMO			
Receitas Correntes	980.679,87	Despesas Correntes	2.905.756,25
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	200.000,00	Despesas de Capital	267.567,90
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	1.180.679,87	Subtotal	3.173.324,15
Déficit	1.992.644,28	Superávit	
TOTAL	3.173.324,15	TOTAL	3.173.324,15

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Exercício de 2018

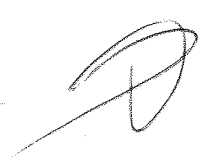
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			1.180.679,87
10000000	Receitas Correntes			980.679,87
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		777,50	
11200000	Taxas		777,50	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	777,50		
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	777,50		
11210110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	777,50		
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	770,00		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	770,00		
11210112	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	7,50		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7,50		
13000000	Receita Patrimonial		10.908,13	
13200000	Valores Mobiliários		10.908,13	
13210000	Juros e Correções Monetárias	10.908,13		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	10.908,13		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.908,13		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.185,70		
	Transferências de Convênios - União/Saúde	22,97		
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	8.398,80		
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.292,25		
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	8,41		
17000000	Transferências Correntes		968.494,24	
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		882.586,99	
17180000	Transferências da União - Específica E/M	882.586,99		
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	882.586,99		
17180310	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	882.586,99		
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	882.586,99		
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	882.586,99		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		85.907,25	
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	85.907,25		
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	85.907,25		
17280310	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	85.907,25		
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	85.907,25		
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	85.907,25		
19000000	Outras Receitas Correntes		500,00	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00		
19100110	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00		
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500,00		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	500,00		
20000000	Receitas de Capital			200.000,00
24000000	Transferências de Capital		200.000,00	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Exercício de 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
24180000	Transferências da União	200.000,00		
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00		
24181010	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	200.000,00		
TOTAL GERAL				1.180.679,87




Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.905.756,25
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.436.954,95
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.441,44	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.441,44		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.435.513,51	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	210.028,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	991.931,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	233.554,16		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.468.801,30
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.976,16	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.976,16		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.313.810,74	
3.3.90.30	Material de Consumo	192.892,15		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	180,30		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	119.973,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.639,98		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	210.817,50		
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	771.482,26		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	5.513,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.212,06		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		153.014,40	
3.3.93.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	153.014,40		
4.0.00.00	Despesas de Capital			267.567,90
4.4.00.00	Investimentos			267.567,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		267.567,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	267.567,90		
	Total Unidade Orçamentária			3.173.324,15

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.905.756,25
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.436.954,95
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.441,44	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.441,44		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.435.513,51	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	210.028,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	991.931,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	233.554,16		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.468.801,30
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.976,16	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.976,16		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.313.810,74	
3.3.90.30	Material de Consumo	192.892,15		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	180,30		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	119.973,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.639,98		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	210.817,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	771.482,26		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	5.513,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.212,06		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		153.014,40	
3.3.93.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	153.014,40		
4.0.00.00	Despesas de Capital			267.567,90
4.4.00.00	Investimentos			267.567,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		267.567,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	267.567,90		
	Total Geral			3.173.324,15




Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
 Competência: 2018

Unidade Orçamentária: 05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	127.179,90	2.931.091,25	3.058.271,15
10.301	Atenção Básica	0,00	127.179,80	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	127.179,90	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009.01.000037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS_SAÚDE	0,00	127.179,90	0,00	127.179,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.640.803,58	1.640.803,58
10.301.0009.02.000036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.692,45	5.692,45
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	0,00	352.989,06	352.989,06
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	313.349,26	313.349,26
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.600,54	73.600,54
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	162.253,38	162.253,38
10.301.0009.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	0,00	0,00	792,00	792,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	1.531,36	1.531,36
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	1.532,80	1.532,80
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	2.448,02	2.448,02
10.301.0009.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	114.771,30	114.771,30
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	243.259,28	243.259,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
26	Transporte	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

26.782.00/09.01.6000.40	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	116.053,00	0,00	116.053,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	242.232,90	2.931.091,25	3.173.324,15
	Total da Unidade Gestora	0,00	242.232,90	2.931.091,25	3.173.324,15
	Total Geral	0,00	242.232,90	2.931.091,25	3.173.324,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2018

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	127.179,90	2.931.091,25	3.058.271,15
10.301	Atenção Básica	0,00	127.179,90	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	127.179,90	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009.01.0000037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	0,00	127.179,90	0,00	127.179,90
10.301.0009.02.0000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.640.803,58	1.640.803,58
10.301.0009.02.0000036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.692,45	5.692,45
10.301.0009.02.0000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	0,00	352.989,06	352.989,06
10.301.0009.02.0000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	313.349,26	313.349,26
10.301.0009.02.0000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.600,54	73.600,54
10.301.0009.02.0000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	162.253,38	162.253,38
10.301.0009.02.0000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	0,00	0,00	792,00	792,00
10.301.0009.02.0000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	1.531,36	1.531,36
10.301.0009.02.0000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	1.532,80	1.532,80
10.301.0009.02.0000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	2.448,02	2.448,02
10.301.0009.02.0000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	114.771,30	114.771,30
10.301.0009.02.0000085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	243.259,28	243.259,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009.02.0000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009.02.0000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
26	Transporte	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782.0009.01.0000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
Total Geral		0,00	242.232,90	2.931.091,25	3.173.324,15



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2018

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	127.179,90	2.931.091,25	3.058.271,15
10.301	Atenção Básica	0,00	127.179,90	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	127.179,90	2.913.023,03	3.040.202,93
10.301.0009.01.000037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, SAÚDE	0,00	0,00	0,00	127.179,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.640.803,58	1.640.803,58
10.301.0009.02.000036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.692,45	5.692,45
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	0,00	352.989,06	352.989,06
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	313.349,26	313.349,26
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.600,54	73.600,54
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	162.253,38	162.253,38
10.301.0009.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	0,00	0,00	792,00	792,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	1.531,36	1.531,36
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	1.532,80	1.532,80
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	2.448,02	2.448,02
10.301.0009.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	114.771,30	114.771,30
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	243.259,28	243.259,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.141,44	3.141,44
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.926,78	14.926,78
26	Transporte	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
26.782.0009.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.053,00	0,00	115.053,00
Total Geral		0,00	242.232,90	2.931.091,25	3.173.324,15

1/1



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	3.402.446,52
Receitas derivadas e originárias	12.185,63
Transferências correntes recebidas	968.494,24
Outros ingressos operacionais	2.421.766,65
Desembolsos	3.115.866,38
Pessoal e demais despesas	2.874.222,66
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	241.643,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	286.580,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	261.153,90
Aquisição de ativo não circulante	261.153,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-261.153,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	200.000,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	200.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 200.000,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 225.426,24

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) 614.087,48

Caixa e Equivalentes de caixa final (**) 839.513,72

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	777,50
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.908,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	500,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.185,63



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	968.494,24
da União	882.586,99
de Estados e Distrito Federal	85.907,25
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Total das Transferências Recebidas	968.494,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	2.874.222,66
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.874.222,66






QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	0,00	3.058.271,15	3.058.271,15
10.301	Atenção Básica	0,00	3.040.202,93	3.040.202,93
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	3.040.202,93	3.040.202,93
10.301.0009.01.000037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS_SAÚDE	0,00	127.179,90	127.179,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.640.803,58	1.640.803,58
10.301.0009.02.000036	SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE	0,00	5.692,45	5.692,45
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	352.989,06	352.989,06
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	313.349,26	313.349,26
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	73.600,54	73.600,54
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	162.253,38	162.253,38
10.301.0009.02.000043	RESÍDUOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS	0,00	792,00	792,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	1.531,36	1.531,36
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	1.532,80	1.532,80
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	2.448,02	2.448,02
10.301.0009.02.000064	BÁSICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA	0,00	114.771,30	114.771,30
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	243.259,28	243.259,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	3.141,44	3.141,44
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.141,44	3.141,44
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	14.926,78	14.926,78
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.926,78	14.926,78
26	Transporte	0,00	115.053,00	115.053,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	115.053,00	115.053,00
26.782.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	115.053,00	115.053,00
26.782.0009.01.000040	PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	115.053,00	115.053,00
Total Geral		0,00	3.173.324,15	3.173.324,15



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.058.271,15		
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

3.058.271,15

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

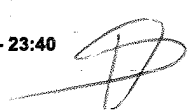
Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Total:						

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Total:						

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						






Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		115.053,00				3.173.324,15
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Total:		115.053,00				3.173.324,15



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	2.094.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.034,16	0,00	2.040.815,65
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							355.847,41		355.847,41
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais	2.094.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.813,25	0,00	2.396.663,06

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

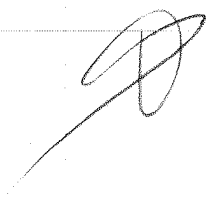
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	897.030,00	1.180.679,87	283.649,87	0,00
10000000	Receitas Correntes	632.350,00	680.679,87	348.329,87	0,00
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00	777,50	0,00	222,50
11200000	Taxas	1.000,00	777,50	0,00	222,50
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	777,50	0,00	222,50
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	777,50	0,00	222,50
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	770,00	0,00	230,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Saúde	1.000,00	770,00	0,00	230,00
11210112	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	7,50	7,50	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Saúde	0,00	7,50	7,50	0,00
13000000	Receita Patrimonial	16.300,00	10.908,13	0,00	5.391,87
13200000	Valores Mobiliários	16.300,00	10.908,13	0,00	5.391,87
13210000	Juros e Correções Monetárias	16.300,00	10.908,13	0,00	5.391,87
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.300,00	10.908,13	0,00	5.391,87
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.000,00	1.185,70	0,00	814,30
	Transferências de Convênios - União/Saúde	500,00	22,97	0,00	477,03
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.300,00	8.398,80	0,00	3.901,20
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.300,00	1.292,25	0,00	7,75
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	200,00	8,41	0,00	191,59
17000000	Transferências Correntes	615.050,00	968.494,24	353.444,24	0,00
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	554.000,00	882.586,99	328.586,99	0,00
17180000	Transferências da União - Específica E/M	554.000,00	882.586,99	328.586,99	0,00
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	554.000,00	882.586,99	328.586,99	0,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	554.000,00	882.586,99	328.586,99	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	554.000,00	882.586,99	328.586,99	0,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.050,00	85.907,25	24.857,25	0,00
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	61.050,00	85.907,25	24.857,25	0,00
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	61.050,00	85.907,25	24.857,25	0,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	61.050,00	85.907,25	24.857,25	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	61.050,00	85.907,25	24.857,25	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	500,00	0,00
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	500,00	500,00	0,00
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	500,00	500,00	0,00
20000000	Receitas de Capital	264.680,00	200.000,00	0,00	64.680,00
22000000	Alienação de Bens	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
24000000	Transferências de Capital	229.580,00	200.000,00	0,00	29.580,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	209.580,00	200.000,00	0,00	9.580,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
24180000	Transferências da União	209.580,00	200.000,00	0,00	9.580,00
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	209.580,00	200.000,00	0,00	9.580,00
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	209.580,00	200.000,00	0,00	9.580,00
	Transferências de Convênios – União/Saúde	209.580,00	0,00	0,00	209.580,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Transferências de Convênios – Estado/Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totais		897.030,00	1.180.679,87	283.649,87	0,00




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: 6355 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Organ. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
05001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.519.388,39	37.607,68	4.556.996,08	1.383.671,93
05001.10	Saúde	4.226.346,39	37.607,68	4.263.954,08	1.208.682,93
05001.10.301	Atenção Básica	4.153.734,08	21.999,00	4.175.733,08	1.135.530,15
05001.10.301.01.000037	AQUISIÇÃO VEICULOS_SAÚDE	373.300,00	0,00	373.300,00	246.120,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	373.300,00	0,00	373.300,00	246.120,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação			279,90	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica			126.800,00	
05001.10.301.01.000039	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA	59.580,00	0,00	59.580,00	59.580,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.580,00	0,00	59.580,00	59.580,00
05001.10.301.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA	1.890.985,52	21.999,00	1.912.984,52	272.180,94
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.400,00	0,00	2.400,00	958,58
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.441,44	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público			1.441,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	979.057,64	0,00	979.057,64	57.792,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.04	obrigações patronais			23.185,77	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			106.771,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)			639.230,12	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			591.305,77	
3.1.90.11.43	13º salário			46.872,15	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional			1.052,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			152.077,72	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS			152.077,72	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.976,16	




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

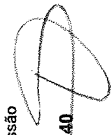
Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	724.262,17	0,00	724.262,17	1.976,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo				174.918,13
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				81.271,01
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.097,70
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.268,34
3.3.90.30.10	material odontológico				372,15
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.909,30
3.3.90.30.16	material de expediente				4.583,98
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				988,70
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				5.176,00
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				18,98
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.267,20
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.019,23
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.299,50
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.507,37
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.152,80
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.171,66
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				302,90
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.392,50
3.3.90.30.36	material hospitalar				26.073,05
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				24.198,64
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.847,21
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.552,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.552,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				8.739,98
3.3.90.33.01	passagens para o país				8.739,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$		Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)		900,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos		900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		344.172,11	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais		165,88	
3.3.90.39.08	manutenção de software		0,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares		336,50	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos		685,44	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos		6.886,10	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis		17.765,10	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		964,58	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos		3.194,88	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas		1.067,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica		22.312,58	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto		362,40	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial		208.735,29	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais		5.765,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino		5.562,00	
3.3.90.39.68	seguros em geral		16.837,26	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação		2.112,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional		7.800,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários		981,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		38.362,63	
3.3.90.39.84	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)		3.065,42	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -- Pessoa Jurídica		5.513,19	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares		3.746,07	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software		0,00	
3.3.90.40.11	Impressão		1.767,12	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
3.3.90.47.00	Contribuições Tributárias e Contributivas			100,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF			100,00	
3.3.90.93.00	indenizações e Restituições			3.212,06	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições			3.212,06	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Órgãos, Fiscais e da Segurid	183.289,55	0,00	183.289,55	30.275,15
3.3.93.70.00	Rateloio pela Participação em Consórcio Público			153.014,40	
3.3.93.70.01	Participação em Consórcio Público			153.014,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.999,00	20.999,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.999,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar			20.999,00	
05001.10.301.02.000036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	68.492,80	0,00	68.492,80	63.800,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,25	0,00	11.800,25	10.443,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo			694,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis			462,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico			231,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			662,35	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis			662,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.692,55	0,00	57.692,55	53.356,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.336,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			4.336,00	
05001.10.301.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	377.050,00	0,00	377.050,00	24.060,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.736,00	0,00	125.736,00	23.620,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			7.067,90	
3.1.90.04.04	obrigações patronais			1.803,79	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			5.264,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)			78.089,96	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			72.546,83	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$		Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	
		Total		
3.1.90.11.43	13º salário		5.543,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.957,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS		16.957,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.314,00	0,00	251.314,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		119,00	440,00
3.3.90.30.16	material de expediente		119,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		250.755,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial		250.755,00	
05001.10.301.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	484.739,12	0,00	484.739,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.480,00	0,00	99.278,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)		80.442,48	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários		74.397,87	
3.1.90.11.43	13º salário		6.044,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.835,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS		18.835,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.279,12	0,00	214.071,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.508,09	
3.3.90.30.10	material odontológico		3.395,67	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis		112,42	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)		209.917,50	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos		209.917,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		645,66	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		645,66	
05001.10.301.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	128.014,94	0,00	128.014,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.014,94	0,00	73.003,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		73.003,04	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde		73.003,04	
			59.400,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
3.1.90.04.04	obrigações patronais			13.802,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.402,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo			597,50	
3.3.90.30.16	material de expediente			297,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			300,00	
05001.10.301.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	180.000,00	0,00	180.000,00	17.746,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	17.746,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			162.253,38	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial			162.253,38	
05001.10.301.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.208,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			792,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos			792,00	
05001.10.301.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	5.000,00	0,00	5.000,00	3.468,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.468,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			1.531,36	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			1.531,36	
05001.10.301.02.000053	PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05001.10.301.02.000054	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05001.10.301.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	5.000,00	3.467,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.467,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			1.532,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			1.532,80	
05001.10.301.02.000056	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Total	Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
05001.10.301.02.000057	PROGRAMA TABAGISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
05001.10.301.02.000058	PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05001.10.301.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.448,02	1.551,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.448,02	1.551,98	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.367,72		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				732,22		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e avarios				635,50		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				180,30		
3.3.90.31.99	outras premiações				180,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				900,00		
3.3.90.33.01	passagens para o país				900,00		
05001.10.301.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	153.447,89	0,00	153.447,89	114.771,30	38.676,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.447,89	0,00	153.447,89	114.771,30	38.676,59	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				114.771,30		
3.3.90.32.02	medicamentos				114.771,30		
05001.10.301.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	391.123,81	0,00	391.123,81	243.259,28	147.864,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.373,81	0,00	354.373,81	228.289,11	126.104,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				184.987,66		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				172.037,95		
3.1.90.11.43	13º salário				12.949,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				43.281,45		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				43.281,45		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.750,00	0,00	36.750,00	14.990,17	21.759,83	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.990,17		




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.443,40	
3.3.90.30.16	material de expediente			174,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			771,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar			1.160,00	
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional			1.446,97	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			994,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			8.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			8.000,00	
05001.10.304	Vigilância Sanitária	55.500,00	0,00	55.500,00	52.358,56
05001.10.304.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.500,00	0,00	55.500,00	52.358,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	15.858,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.077,94	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos			2.979,30	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança			59,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos			38,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			63,50	
3.3.90.39.81	serviços bancários			63,50	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	20.112,31	15.608,69	35.721,00	20.794,22
05001.10.305.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.112,31	15.608,69	35.721,00	20.794,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.608,69	15.608,69	4.025,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoa Civil)			9.180,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			7.914,73	
3.1.90.11.43	13º salário			1.266,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			2.402,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS			2.402,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.112,31	0,00	20.112,31	16.768,71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.619,50	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos			900,40	
3.3.90.30.16	material de expediente			59,50	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			239,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança			420,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita			650,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita			650,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)			1.074,10	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos			376,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos			20,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais			490,00	
3.3.90.39.89	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			187,50	
05001.26	Transporte	290.042,00	0,00	290.042,00	174.989,00
05001.26.782	Transporte Rodoviário	290.042,00	0,00	290.042,00	174.989,00
05001.26.782.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.042,00	0,00	290.042,00	174.989,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	290.042,00	0,00	290.042,00	174.989,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			115.053,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação			1.073,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar			42.447,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos			1.024,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos			4.521,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto			10.237,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos			16.106,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			32.308,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			7.337,00	
Total da Unidade Gestora		4.519.388,39	37.607,69	4.556.996,08	1.383.671,93
Total Geral		4.519.388,39	37.607,69	4.556.996,08	1.383.671,93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	897.030,00	897.030,00	1.180.679,87	283.649,87
Receitas Correntes (I)	632.350,00	632.350,00	980.679,87	348.329,87
Receita Tributária	1.000,00	1.000,00	777,50	-222,50
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.300,00	16.300,00	10.908,13	-5.391,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	615.050,00	615.050,00	968.494,24	353.444,24
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	500,00	500,00
Receitas de Capital (II)	264.680,00	264.680,00	200.000,00	-64.680,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	229.580,00	229.580,00	200.000,00	-29.580,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	897.030,00	897.030,00	1.180.679,87	283.649,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	897.030,00	897.030,00	1.180.679,87	283.649,87
DÉFICIT (VII)			1.992.644,28	1.992.644,28
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	897.030,00	897.030,00	3.173.324,15	2.276.294,15
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		525.410,05		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.493.330,00	4.556.996,08	3.173.324,15	3.136.072,98	3.126.636,12	1.383.671,93
Despesas Correntes (IX)	3.100.950,00	3.754.382,53	2.905.756,25	2.874.919,08	2.865.482,22	848.626,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.755.150,00	1.762.151,08	1.436.954,95	1.436.954,95	1.434.850,55	325.196,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.345.800,00	1.992.231,45	1.468.801,30	1.437.964,13	1.430.631,67	523.430,15
Despesas de Capital (X)	392.380,00	802.613,55	267.567,90	261.153,90	261.153,90	535.045,65
Investimentos	392.380,00	802.613,55	267.567,90	261.153,90	261.153,90	535.045,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.493.330,00	4.556.996,08	3.173.324,15	3.136.072,98	3.126.636,12	1.383.671,93
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	3.493.330,00	4.556.996,08	3.173.324,15	3.136.072,98	3.126.636,12	1.383.671,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.173.324,15	2.693.288,01
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.173.324,15	2.693.288,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	228.642,79	344.864,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.932,00	69.649,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.808,44	45.238,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.902,35	229.975,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	839.513,72	614.087,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	839.513,72	614.087,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.241.480,66	3.652.239,89




Balanco Financeiro

*Demais créditos e valores
a curto prazo 21.741,37*

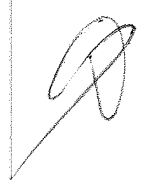
Recib. e pgtos extra

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.180.679,87	640.411,59
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.180.679,87	640.411,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.180.000,00	2.088.076,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.180.000,00	2.088.076,21
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	266.713,31	239.870,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.251,17	3.086,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.436,86	6.808,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.025,28	229.975,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	614.087,48	683.881,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	614.087,48	683.881,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.241.480,66	3.652.239,89




EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	2.779,40	1.932,00	1.932,00	847,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.779,40	1.932,00	1.932,00	847,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	307,18	0,00	0,00	307,18	0,00
Investimentos	0,00	307,18	0,00	0,00	307,18	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.086,58	1.932,00	1.932,00	1.154,58	0,00




Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	839.513,72	614.087,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	68.809,54	68.809,54
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	12.211,12	15.750,97
Total do Ativo Circulante	920.534,38	698.647,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	1.627.900,21	1.470.310,03
Bens Móveis	1.177.860,77	917.584,09
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-411.282,74	-308.596,24
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	861.322,18	861.322,18
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.627.900,21	1.470.310,03
TOTAL DO ATIVO	2.548.434,59	2.168.958,02

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	144.316,14	121.333,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.332,46	6.808,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	122,93	0,00
Total do Passivo Circulante	151.771,53	128.142,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	151.771,53	128.142,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	2.094.849,81	2.094.849,81
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	301.813,25	-54.034,16
Resultado do Exercício	355.847,41	-3.232,79
Resultado de Exercícios Anteriores	-54.034,16	-195.367,93
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	144.566,56
...outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.396.663,06	2.040.815,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.548.434,59	2.168.958,02




QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	839.513,72	614.087,48
ATIVO PERMANENTE	1.708.920,87	1.554.870,54
Total do Ativo	2.548.434,59	2.168.958,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	46.810,96	9.895,02
PASSIVO PERMANENTE	142.211,74	121.333,93
Total do Passivo	189.022,70	131.228,95
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	2.359.411,89	2.037.729,07




QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	45.735,68	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	45.735,68	0,00

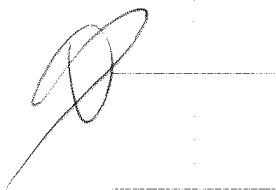



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	87.237,81	46.846,94
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.843,69	1.820,72
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	626.324,36	513.749,80
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	77.108,67	41.595,18
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	188,23	179,82
TOTAL	792.702,76	604.192,46



α

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770,00	635,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	770,00	635,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.415,63	32.985,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	507,50	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.908,13	32.985,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	3.148.494,24	2.694.866,83
Transferências Intragovernamentais	2.180.000,00	2.088.076,21
Transferências Intergovernamentais	968.494,24	606.790,62
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	68.809,54

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	68.809,54
Ganhos Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	450.148,14	113.060,89
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	450.148,14	113.060,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.610.828,01	2.910.358,23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	1.503.525,06	1.488.619,98
Remuneração a Pessoal	1.243.158,52	1.259.652,00
Encargos Patronais	260.366,54	228.967,98
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.387.639,56	1.333.710,85
Uso de Material de Consumo	303.110,48	349.629,80
Serviços	981.842,58	883.186,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	102.686,50	100.894,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	359.446,40	91.260,19
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências às Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	359.446,40	91.260,19
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	877,22	0,00
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	877,22	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	100,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	100,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.392,36	0,00
Premiações	180,30	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.212,06	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.254.980,60	2.913.591,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	355.847,41	-3.232,79



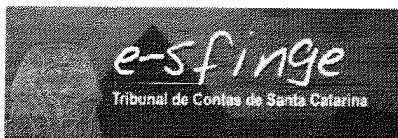



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	53.567,52
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.820,72
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	516.924,24
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	41.595,18
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	179,82
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	614.087,48
	TOTAL GERAL (I + II)	614.087,48



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	123.559,59
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.843,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	635.800,24
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	78.121,97
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	188,23
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	839.513,72
	TOTAL GERAL (I + II)	839.513,72



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

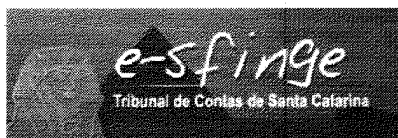


Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.142.744,51
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	978.893,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	51.686,01
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.173.324,15
	TOTAL GERAL (I + II)	3.173.324,15



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.463,20
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	22,97
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.090.985,79
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	87.199,50
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	8,41
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.180.679,87
	TOTAL GERAL (I + II)	1.180.679,87

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00	0,00




Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	3.402.446,52
Receitas derivadas e originárias	12.185,63
Transferências correntes recebidas	968.494,24
Outros ingressos operacionais	2.421.766,65
Desembolsos	3.115.866,38
Pessoal e demais despesas	2.874.222,66
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	241.643,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	286.580,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	
Desembolsos	261.153,90
Aquisição de ativo não circulante	261.153,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-261.153,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	200.000,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	200.000,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

200.000,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)

225.426,24

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)

614.087,48

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)

839.513,72

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	777,50
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimoniais	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.908,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	500,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.185,63



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	968.494,24
da União	882.586,99
de Estados e Distrito Federal	85.907,25
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Total das Transferências Recebidas	968.494,24

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS



Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	2.874.222,66
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.874.222,66



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00