



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22-05-2021 09:05

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	754.009.009,73	764.233.791,73	Despesa Orçamentária	1.104.854.201,46	1.011.870.339,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	21.413.509,17	71.418.218,68
Vinculada	754.009.009,73	764.233.791,73	Vinculada	1.083.440.692,29	940.452.120,73
CONVENIO REALIZADO	3.406.689,62	1.874.408,63	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	331.084.050,71	585.689.433,97
OUTRAS	496.424,45	348.546,40	INSPECAO SANITARIA	10.617.665,43	3.917.135,24
INSPECAO SANITARIA	30.036.009,57	16.588.003,01	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	15.227.621,07	14.929.040,28
ATENCAO BASICA	0,00	22.203.006,75	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	53.192.638,76	54.363.000,94
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.204.009,32	ATENCAO BASICA	194.347.229,14	46.951.797,64
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.307,32	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	352.569.783,67	170.349.187,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.701.391,64	VIGILANCIA EM SAUDE	3.927.254,58	6.905.185,76
GESTAO DO SUS	0,00	26,83	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	99.103,83	575.356,97
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	153.855,72	7.310.804,97	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.386.345,81	1.942.029,93
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	36.770.188,40	0,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	119.988.999,29	54.829.952,58
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	593.021.205,55	467.284.070,90			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.867.381,62	5.001.594,67			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.257.254,80	155.245.621,29			
Transferências Financeiras Recebidas	523.090.892,15	1.288.393.839,49	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	349.708.793,25	30.239.805,53	Pagamentos Extraorçamentários	533.854.416,27	911.977.491,42
Créditos e Valores a Curto Prazo	54.590.534,41	7.863.539,39	Restos a pagar	123.272.093,10	717.530.659,88
Obrigações a Curto Prazo	295.118.258,84	22.376.266,14	Créditos e Valores a Curto Prazo	8.294,37	55.863.767,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	410.574.028,80	138.583.063,70
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	358.480.342,88	175.940.988,25	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	1.985.289.038,01	2.258.808.425,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	346.580.420,28	334.960.594,17
			TOTAL	1.985.289.038,01	2.258.808.425,00



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 22-05-2021 09:05

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)	754.014.803,19	(5.793,46)	754.009.009,73	764.263.015,55	(29.223,82)	764.233.791,73
CONVENIO REALIZADO	3.406.689,62	0,00	3.406.689,62	1.874.408,63	0,00	1.874.408,63
OUTRAS	496.424,45	0,00	496.424,45	348.546,40	0,00	348.546,40
INSPECAO SANITARIA	30.037.092,93	(1.083,36)	30.036.009,57	16.615.178,05	(27.175,04)	16.588.003,01
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	22.203.006,75	0,00	22.203.006,75
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	78.204.009,32	0,00	78.204.009,32
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.472.307,32	0,00	5.472.307,32
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	4.701.391,64	0,00	4.701.391,64
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	153.855,72	0,00	153.855,72	7.310.804,97	0,00	7.310.804,97
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	36.770.188,40	0,00	36.770.188,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	593.021.205,55	0,00	593.021.205,55	467.284.070,90	0,00	467.284.070,90
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.872.091,72	(4.710,10)	3.867.381,62	5.003.643,45	(2.048,78)	5.001.594,67
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.257.254,80	0,00	86.257.254,80	155.245.621,29	0,00	155.245.621,29
TOTAL (III) = (I+II)	754.014.803,19	(5.793,46)	754.009.009,73	764.263.015,55	(29.223,82)	764.233.791,73