



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2021 | PERÍODO (MÊS): JULHO | DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021 09:46 | PÁGINA: 1/3 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.063.307.312,00 | 2.063.307.312,00 | 1.360.196.241,32 | (703.111.070,68) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.762.001,00 | 38.762.001,00 | 45.398.884,72 | 6.636.883,72 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 38.762.001,00 | 38.762.001,00 | 45.398.884,72 | 6.636.883,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.031.242,00 | 6.031.242,00 | 5.085.425,08 | (945.816,92) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.031.242,00 | 6.031.242,00 | 5.085.425,08 | (945.816,92) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.066.827,00 | 1.066.827,00 | 771.968,87 | (294.858,13) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.004.942.942,00 | 2.004.942.942,00 | 1.300.028.687,59 | (704.914.254,41) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.747.004.731,00 | 1.747.004.731,00 | 1.135.923.896,96 | (611.080.834,04) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 257.938.211,00 | 257.938.211,00 | 160.710.142,47 | (97.228.068,53) |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 3.394.648,16 | 3.394.648,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.504.300,00 | 12.504.300,00 | 8.911.275,06 | (3.593.024,94) |
| Multas e Juros de Mora | 11.949.093,00 | 11.949.093,00 | 7.793.400,72 | (4.155.692,28) |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 430.333,94 | 430.333,94 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 555.207,00 | 555.207,00 | 687.540,40 | 132.333,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 17.218.382,00 | 17.218.382,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 17.218.382,00 | 17.218.382,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 17.218.382,00 | 17.218.382,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.063.307.312,00 | 2.063.307.312,00 | 1.377.414.623,32 | (685.892.688,68) |



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2021 | PERÍODO (MÊS): JULHO | DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021 09:46 | PÁGINA: 2/3 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.063.307.312,00 | 2.063.307.312,00 | 1.377.414.623,32 | (685.892.688,68) |
| DÉFICIT (IV) | 2.844.882.629,00 | 3.377.529.124,84 | 2.953.129.875,52 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 4.908.189.941,00 | 5.440.836.436,84 | 4.330.544.498,84 | (1.110.291.938,00) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 38.399.336,79 | 32.315.986,11 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 38.399.336,79 | 32.315.986,11 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 4.840.186.478,00 | 5.434.397.665,25 | 4.327.621.283,02 | 2.896.925.814,65 | 2.509.312.459,18 | 1.106.776.382,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.663.875.000,00 | 1.585.396.230,63 | 1.002.636.344,56 | 849.467.492,44 | 732.147.639,31 | 582.759.886,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.176.311.478,00 | 3.849.001.434,62 | 3.324.984.938,46 | 2.047.458.322,21 | 1.777.164.819,87 | 524.016.496,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 68.003.463,00 | 6.438.771,59 | 2.923.215,82 | 784.047,82 | 721.061,82 | 3.515.555,77 |
| INVESTIMENTOS | 68.003.463,00 | 6.438.771,59 | 2.923.215,82 | 784.047,82 | 721.061,82 | 3.515.555,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.908.189.941,00 | 5.440.836.436,84 | 4.330.544.498,84 | 2.897.709.862,47 | 2.510.033.521,00 | 1.110.291.938,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 4.908.189.941,00 | 5.440.836.436,84 | 4.330.544.498,84 | 2.897.709.862,47 | 2.510.033.521,00 | 1.110.291.938,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.908.189.941,00 | 5.440.836.436,84 | 4.330.544.498,84 | 2.897.709.862,47 | 2.510.033.521,00 | 1.110.291.938,00 |



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021 09:46

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 62.182.872,50 | 522.878.867,31 | 12.420.032,08 | 6.854.795,67 | 22.099.804,65 | 556.107.139,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.823.811,74 | 21.677.151,78 | 2.273.540,20 | 2.273.540,20 | 0,00 | 21.227.423,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.359.060,76 | 501.201.715,53 | 10.146.491,88 | 4.581.255,47 | 22.099.804,65 | 534.879.716,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.842.180,01 | 22.645.525,50 | 0,00 | 0,00 | 2.278.128,16 | 24.209.577,35 |
| INVESTIMENTOS | 3.842.180,01 | 22.645.525,50 | 0,00 | 0,00 | 2.278.128,16 | 24.209.577,35 |
| 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 | 66.025.052,51 | 545.524.392,81 | 12.420.032,08 | 6.854.795,67 | 24.377.932,81 | 580.316.716,84 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.483.084,56 | 169.702.669,91 | 126.785.588,56 | 0,00 | 45.400.165,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 278.398,36 | 148.540.296,86 | 106.529.823,67 | 0,00 | 42.288.871,55 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.204.686,20 | 21.162.373,05 | 20.255.764,89 | 0,00 | 3.111.294,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 80.787,90 | 13.819.533,91 | 368.639,00 | 0,00 | 13.531.682,81 |
| INVESTIMENTOS | 80.787,90 | 13.819.533,91 | 368.639,00 | 0,00 | 13.531.682,81 |
| 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 | 2.563.872,46 | 183.522.203,82 | 127.154.227,56 | 0,00 | 58.931.848,72 |