



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 14-05-2020 17:05

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	114.828.911,22	95.454.273,66	Despesa Orçamentária	11.607.522,32	5.094.347,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	114.828.911,22	95.454.273,66	Vinculada	11.607.522,32	5.094.347,64
CONVENIO REALIZADO	760.490,24	995.308,91	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	10.674.738,82	5.094.347,64
OUTRAS	130.087,46	69.058,09	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
INSPECAO SANITARIA	1.686.799,68	1.122.845,27	SAUDE		
ATENCAO BASICA	22.002.565,18	17.396.420,37	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	932.783,50	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	76.710.134,12	71.795.916,33	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.297,72	34.499,71			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.668.477,46	3.031.422,64			
GESTAO DO SUS	12,52	3.427,83			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.298.203,42	6.529,55			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.099.843,42	998.844,96			
Transferências Financeiras Recebidas	335.343.768,16	181.952.811,07	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	5.991.219,53	149.930,38	Pagamentos Extraorçamentários	591.852.704,93	352.165.336,29
Créditos e Valores a Curto Prazo	2.503.653,49	22.219,35	Restos a pagar	465.120.162,62	192.409.452,47
Obrigações a Curto Prazo	3.487.566,04	127.711,03	Créditos e Valores a Curto Prazo	2.026.466,11	22.219,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	124.706.076,20	159.733.664,47
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	175.940.988,25	135.899.136,22	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	632.104.887,16	413.456.151,33	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	28.644.659,91	56.196.467,40
			TOTAL	632.104.887,16	413.456.151,33



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 14-05-2020 17:05

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)	114.828.911,22	0,00	114.828.911,22	95.454.273,66	0,00	95.454.273,66
CONVENIO REALIZADO	760.490,24	0,00	760.490,24	995.308,91	0,00	995.308,91
OUTRAS	130.087,46	0,00	130.087,46	69.058,09	0,00	69.058,09
INSPECAO SANITARIA	1.686.799,68	0,00	1.686.799,68	1.122.845,27	0,00	1.122.845,27
ATENCAO BASICA	22.002.565,18	0,00	22.002.565,18	17.396.420,37	0,00	17.396.420,37
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.710.134,12	0,00	76.710.134,12	71.795.916,33	0,00	71.795.916,33
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.297,72	0,00	5.472.297,72	34.499,71	0,00	34.499,71
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.668.477,46	0,00	4.668.477,46	3.031.422,64	0,00	3.031.422,64
GESTAO DO SUS	12,52	0,00	12,52	3.427,83	0,00	3.427,83
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.298.203,42	0,00	2.298.203,42	6.529,55	0,00	6.529,55
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.099.843,42	0,00	1.099.843,42	998.844,96	0,00	998.844,96
TOTAL (III) = (I+II)	114.828.911,22	0,00	114.828.911,22	95.454.273,66	0,00	95.454.273,66