



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22-04-2021 20:04

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	210.737.951,41	114.828.911,22	Despesa Orçamentária	919.295,82	11.607.522,32
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	210.737.951,41	114.828.911,22	Vinculada	919.295,82	11.607.522,32
CONVENIO REALIZADO	73.839,08	760.490,24	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	919.295,82	10.674.738,82
OUTRAS	124.341,27	130.087,46	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
INSPECAO SANITARIA	1.315.252,85	1.686.799,68	SAUDE		
ATENCAO BASICA	0,00	22.002.565,18	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	932.783,50
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	76.710.134,12	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.297,72			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.668.477,46			
GESTAO DO SUS	0,00	12,52			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	32.324,10	2.298.203,42			
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA	10.208.390,00	0,00			
COVID-19 - CUSTEIO					
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	147.761.082,89	0,00			
CUSTEIO					
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	606.414,60	1.099.843,42			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	50.616.306,62	0,00			
COFINANCIAMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas	99.291.899,26	335.343.768,16	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	203.694,16	5.991.219,53	Pagamentos Extraorçamentários	498.742.399,64	591.852.704,93
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	2.503.653,49	Restos a pagar	106.589.746,56	465.120.162,62
Obrigações a Curto Prazo	203.694,16	3.487.566,04	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	2.026.466,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	392.152.653,08	124.706.076,20
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
			Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	169.052.192,25	28.644.659,91
TOTAL	668.713.887,71	632.104.887,16	TOTAL	668.713.887,71	632.104.887,16



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22-04-2021 20:04

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)	210.737.951,41	0,00	210.737.951,41	114.828.911,22	0,00	114.828.911,22
CONVENIO REALIZADO	73.839,08	0,00	73.839,08	760.490,24	0,00	760.490,24
OUTRAS	124.341,27	0,00	124.341,27	130.087,46	0,00	130.087,46
INSPECAO SANITARIA	1.315.252,85	0,00	1.315.252,85	1.686.799,68	0,00	1.686.799,68
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	22.002.565,18	0,00	22.002.565,18
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	76.710.134,12	0,00	76.710.134,12
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.472.297,72	0,00	5.472.297,72
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	4.668.477,46	0,00	4.668.477,46
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	32.324,10	0,00	32.324,10	2.298.203,42	0,00	2.298.203,42
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	10.208.390,00	0,00	10.208.390,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	147.761.082,89	0,00	147.761.082,89	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	606.414,60	0,00	606.414,60	1.099.843,42	0,00	1.099.843,42
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	50.616.306,62	0,00	50.616.306,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	210.737.951,41	0,00	210.737.951,41	114.828.911,22	0,00	114.828.911,22