



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 20-04-2021 16:04

Página 1 de 2

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 359.697.552,22 | 338.414.620,80 | Despesa Orçamentária | 155.580.986,19 | 122.032.913,90 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 4.195.547,58 | 7.377.287,51 |
| Vinculada | 359.697.552,22 | 338.414.620,80 | Vinculada | 151.385.438,61 | 114.655.626,39 |
| CONVENIO REALIZADO | 173.612,57 | 1.737.019,18 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 91.989.006,96 | 102.984.911,24 |
| OUTRAS | 262.686,95 | 228.402,17 | INSPECAO SANITARIA | 3.029.534,36 | 54.668,15 |
| INSPECAO SANITARIA | 3.597.932,43 | 3.160.005,01 | ATENCAO BASICA | 15.595.527,52 | 220.025,61 |
| ATENCAO BASICA | 0,00 | 22.002.568,57 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 6.110.145,63 | 11.162.686,78 |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 76.875.803,65 | VIGILANCIA EM SAUDE | 82.476,97 | 186.760,76 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 5.472.300,79 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 33.034,61 | 46.573,85 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 4.675.118,84 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO | 34.545.712,56 | 0,00 |
| GESTAO DO SUS | 0,00 | 26,30 | | | |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 62.214,48 | 2.313.330,41 | | | |
| RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO | 10.208.390,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO | 293.336.468,78 | 120.518.635,54 | | | |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 1.280.519,76 | 2.431.410,34 | | | |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO | 50.775.727,25 | 99.000.000,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 196.711.987,49 | 597.073.956,14 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 54.577.289,40 | 8.670.812,20 | Pagamentos Extraorçamentários | 515.410.208,96 | 824.742.628,69 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 7.863.539,39 | Restos a pagar | 109.686.558,08 | 632.975.767,75 |
| Obrigações a Curto Prazo | 54.577.289,40 | 807.272,81 | Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 54.969.090,71 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | Obrigações a Curto Prazo | 405.723.650,88 | 136.797.770,23 |
| 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 | 298.475.976,84 | 173.324.834,80 |
| TOTAL | 969.467.171,99 | 1.120.100.377,39 | TOTAL | 969.467.171,99 | 1.120.100.377,39 |



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 20-04-2021 16:04

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) | 359.698.574,01 | (1.021,79) | 359.697.552,22 | 338.414.620,80 | 0,00 | 338.414.620,80 |
| CONVENIO REALIZADO | 173.612,57 | 0,00 | 173.612,57 | 1.737.019,18 | 0,00 | 1.737.019,18 |
| OUTRAS | 262.686,95 | 0,00 | 262.686,95 | 228.402,17 | 0,00 | 228.402,17 |
| INSPECAO SANITARIA | 3.597.932,43 | 0,00 | 3.597.932,43 | 3.160.005,01 | 0,00 | 3.160.005,01 |
| ATENCAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.002.568,57 | 0,00 | 22.002.568,57 |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.875.803,65 | 0,00 | 76.875.803,65 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472.300,79 | 0,00 | 5.472.300,79 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675.118,84 | 0,00 | 4.675.118,84 |
| GESTAO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 62.214,48 | 0,00 | 62.214,48 | 2.313.330,41 | 0,00 | 2.313.330,41 |
| 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 | 293.336.468,78 | 0,00 | 293.336.468,78 | 120.518.635,54 | 0,00 | 120.518.635,54 |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 1.281.541,55 | (1.021,79) | 1.280.519,76 | 2.431.410,34 | 0,00 | 2.431.410,34 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO | 50.775.727,25 | 0,00 | 50.775.727,25 | 99.000.000,00 | 0,00 | 99.000.000,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 359.698.574,01 | (1.021,79) | 359.697.552,22 | 338.414.620,80 | 0,00 | 338.414.620,80 |