



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 26-05-2020 08:05**

**Página 1 de 2**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>338.414.620,80</b>	<b>216.388.715,77</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>122.032.913,90</b>	<b>149.435.014,50</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.377.287,51	157.216,81
Vinculada	338.414.620,80	216.388.715,77	Vinculada	114.655.626,39	149.277.797,69
CONVENIO REALIZADO	1.737.019,18	1.036.667,80	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	102.984.911,24	94.259.939,47
OUTRAS	228.402,17	135.920,19	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	1.480.420,31	SAUDE		
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	51.335.046,62	INSPECAO SANITARIA	54.668,15	2.870.346,37
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	76.875.803,65	150.043.016,34	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	0,00	4.878.771,33
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			SUPLEMENTAR - SAUDE		
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	4.883.768,73	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	0,00	19.386.994,41
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	6.061.185,57	PATRONAL - SAUDE		
GESTAO DO SUS	26,30	6.000,53	ATENCAO BASICA	220.025,61	173.790,62
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	12.312,93	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.162.686,78	27.677.735,90
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	120.518.635,54	0,00	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
CUSTEIO			VIGILANCIA EM SAUDE	186.760,76	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	1.394.376,75	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.573,85	30.219,59
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	99.000.000,00	0,00			
COFINANCIAMENTO					
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>597.073.956,14</b>	<b>562.780.729,01</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.310.926,30</b>	<b>27.159.898,54</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>819.382.742,79</b>	<b>732.337.870,96</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>2.503.653,49</b>	<b>22.219,35</b>	Restos a pagar	<b>632.975.767,75</b>	<b>462.697.138,54</b>
Obrigações a Curto Prazo	<b>807.272,81</b>	<b>27.137.679,19</b>	Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>49.609.204,81</b>	<b>22.219,35</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações a Curto Prazo	<b>136.797.770,23</b>	<b>269.618.513,07</b>
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>175.940.988,25</b>	<b>135.899.136,22</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.114.740.491,49</b>	<b>942.228.479,54</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>173.324.834,80</b>	<b>60.455.594,08</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.114.740.491,49</b>	<b>942.228.479,54</b>



Fundo Municipal de Saúde

**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26-05-2020 08:05

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)	338.414.620,80	0,00	338.414.620,80	216.390.832,74	(2.116,97)	216.388.715,77
CONVENIO REALIZADO	1.737.019,18	0,00	1.737.019,18	1.036.667,80	0,00	1.036.667,80
OUTRAS	228.402,17	0,00	228.402,17	135.920,19	0,00	135.920,19
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	0,00	3.160.005,01	1.480.604,64	(184,33)	1.480.420,31
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	0,00	22.002.568,57	51.335.046,62	0,00	51.335.046,62
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.875.803,65	0,00	76.875.803,65	150.043.016,34	0,00	150.043.016,34
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	0,00	5.472.300,79	4.883.768,73	0,00	4.883.768,73
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	0,00	4.675.118,84	6.061.185,57	0,00	6.061.185,57
GESTAO DO SUS	26,30	0,00	26,30	6.000,53	0,00	6.000,53
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	0,00	2.313.330,41	12.312,93	0,00	12.312,93
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	120.518.635,54	0,00	120.518.635,54	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	0,00	2.431.410,34	1.396.309,39	(1.932,64)	1.394.376,75
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>338.414.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>338.414.620,80</b>	<b>216.390.832,74</b>	<b>(2.116,97)</b>	<b>216.388.715,77</b>