



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 07-05-2021 07:05

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	540.947.284,02	537.895.629,28	Despesa Orçamentária	725.801.855,76	622.690.298,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.970.400,98	33.776.791,90
Vinculada	540.947.284,02	537.895.629,28	Vinculada	716.831.454,78	588.913.506,65
CONVENIO REALIZADO	334.689,41	1.852.017,52	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	194.043.139,85	400.591.850,28
OUTRAS	426.589,23	321.575,32	INSPECAO SANITARIA	6.941.623,79	3.404.579,47
INSPECAO SANITARIA	8.363.065,74	7.454.424,37	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	10.151.747,38	9.952.693,52
ATENCAO BASICA	0,00	22.062.556,94	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	33.769.581,10	36.709.061,40
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	77.545.157,17	ATENCAO BASICA	165.251.171,50	20.700.596,69
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.304,35	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	198.524.949,81	100.259.789,96
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.684.673,71	VIGILANCIA EM SAUDE	487.682,68	3.698.873,06
GESTAO DO SUS	0,00	26,60	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.069,22	79.608,46
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	106.740,04	6.028.563,50	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.320.823,61	526.453,81
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	20.048.390,00	0,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	106.274.665,84	12.990.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	448.009.522,43	252.702.159,16			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.613.017,58	4.529.519,03			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	61.045.269,59	155.242.651,61			
Transferências Financeiras Recebidas	348.975.100,82	1.034.096.272,09	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	291.105.245,20	28.463.393,13	Pagamentos Extraorçamentários	521.953.167,03	902.119.967,35
Créditos e Valores a Curto Prazo	18.041.305,32	7.863.539,39	Restos a pagar	114.096.464,48	708.009.007,13
Obrigações a Curto Prazo	273.063.939,88	20.599.853,74	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	55.863.767,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	407.856.702,55	138.247.192,38
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	358.480.342,88	175.940.988,25	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	1.539.507.972,92	1.776.396.282,75	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	291.752.950,13	251.586.016,85
			TOTAL	1.539.507.972,92	1.776.396.282,75



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 07-05-2021 07:05

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)	540.948.347,02	(1.063,00)	540.947.284,02	537.896.668,68	(1.039,40)	537.895.629,28
CONVENIO REALIZADO	334.689,41	0,00	334.689,41	1.852.017,52	0,00	1.852.017,52
OUTRAS	426.589,23	0,00	426.589,23	321.575,32	0,00	321.575,32
INSPECAO SANITARIA	8.363.065,74	0,00	8.363.065,74	7.455.463,77	(1.039,40)	7.454.424,37
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	22.062.556,94	0,00	22.062.556,94
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	77.545.157,17	0,00	77.545.157,17
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.472.304,35	0,00	5.472.304,35
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	4.684.673,71	0,00	4.684.673,71
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	106.740,04	0,00	106.740,04	6.028.563,50	0,00	6.028.563,50
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	20.048.390,00	0,00	20.048.390,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	448.009.522,43	0,00	448.009.522,43	252.702.159,16	0,00	252.702.159,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.614.080,58	(1.063,00)	2.613.017,58	4.529.519,03	0,00	4.529.519,03
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	61.045.269,59	0,00	61.045.269,59	155.242.651,61	0,00	155.242.651,61
TOTAL (III) = (I+II)	540.948.347,02	(1.063,00)	540.947.284,02	537.896.668,68	(1.039,40)	537.895.629,28