



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: MARÇO**

**DATA DE EMISSÃO: 26-05-2020 18:05**

**Página 1 de 2**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>537.895.629,28</b>	<b>340.399.579,75</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>622.690.298,55</b>	<b>377.782.079,84</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	33.776.791,90	11.423.319,34
Vinculada	537.895.629,28	340.399.579,75	Vinculada	588.913.506,65	366.358.760,50
CONVENIO REALIZADO	1.852.017,52	1.058.177,91	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	400.591.850,28	196.033.014,90
OUTRAS	321.575,32	198.377,89	INSPECAO SANITARIA	3.404.579,47	3.077.802,00
INSPECAO SANITARIA	7.454.424,37	1.848.342,08	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	9.952.693,52	9.389.052,67
ATENCAO BASICA	22.062.556,94	84.440.504,74	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	36.709.061,40	36.305.020,79
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.545.157,17	229.327.065,25	ATENCAO BASICA	20.700.596,69	53.062.777,30
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.304,35	9.720.222,40	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.259.789,96	66.097.507,83
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.684.673,71	11.738.886,96	VIGILANCIA EM SAUDE	3.698.873,06	969.986,32
GESTAO DO SUS	26,60	8.189,05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	79.608,46	114.699,18
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.028.563,50	17.830,39	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	526.453,81	1.308.899,51
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	252.702.159,16	0,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	12.990.000,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.529.519,03	2.041.983,08			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	155.242.651,61	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.034.096.272,09</b>	<b>761.110.923,17</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>23.103.507,23</b>	<b>160.203.037,68</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>896.760.081,45</b>	<b>859.854.461,36</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>2.503.653,49</b>	<b>48.436.344,00</b>	Restos a pagar	<b>708.009.007,13</b>	<b>532.663.942,96</b>
Obrigações a Curto Prazo	<b>20.599.853,74</b>	<b>111.766.693,68</b>	Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>50.503.881,94</b>	<b>48.458.563,35</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações a Curto Prazo	<b>138.247.192,38</b>	<b>278.731.955,05</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>1.771.036.396,85</b>	<b>1.397.612.676,82</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>251.586.016,85</b>	<b>159.976.135,62</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.771.036.396,85</b>	<b>1.397.612.676,82</b>



Fundo Municipal de Saúde

**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26-05-2020 18:05

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)	537.896.668,68	(1.039,40)	537.895.629,28	340.404.985,98	(5.406,23)	340.399.579,75
CONVENIO REALIZADO	1.852.017,52	0,00	1.852.017,52	1.058.177,91	0,00	1.058.177,91
OUTRAS	321.575,32	0,00	321.575,32	198.377,89	0,00	198.377,89
INSPECAO SANITARIA	7.455.463,77	(1.039,40)	7.454.424,37	1.851.815,67	(3.473,59)	1.848.342,08
ATENCAO BASICA	22.062.556,94	0,00	22.062.556,94	84.440.504,74	0,00	84.440.504,74
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.545.157,17	0,00	77.545.157,17	229.327.065,25	0,00	229.327.065,25
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.304,35	0,00	5.472.304,35	9.720.222,40	0,00	9.720.222,40
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.684.673,71	0,00	4.684.673,71	11.738.886,96	0,00	11.738.886,96
GESTAO DO SUS	26,60	0,00	26,60	8.189,05	0,00	8.189,05
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.028.563,50	0,00	6.028.563,50	17.830,39	0,00	17.830,39
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	252.702.159,16	0,00	252.702.159,16	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.529.519,03	0,00	4.529.519,03	2.043.915,72	(1.932,64)	2.041.983,08
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	155.242.651,61	0,00	155.242.651,61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>537.896.668,68</b>	<b>(1.039,40)</b>	<b>537.895.629,28</b>	<b>340.404.985,98</b>	<b>(5.406,23)</b>	<b>340.399.579,75</b>