



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: ABRIL**

**DATA DE EMISSÃO: 18-06-2020 14:06**

**Página 1 de 2**

| INGRESSOS  |                         |                         | DISPÊNDIOS   |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                | <b>764.233.791,73</b>   | <b>481.956.164,25</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>                                | <b>1.011.870.339,41</b> | <b>969.627.211,62</b>   |
| Ordinária  | 0,00                    | 0,00                    | Ordinária  | 71.418.218,68           | 134.745.637,22          |
| Vinculada  | 764.233.791,73          | 481.956.164,25          | Vinculada  | 940.452.120,73          | 834.881.574,40          |
| CONVENIO REALIZADO   | 1.874.408,63            | 1.082.261,62            | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE                    | 585.689.433,97          | 439.251.838,96          |
| OUTRAS   | 348.546,40              | 270.039,86              | IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -                  |                         |                         |
| INSPECAO SANITARIA   | 16.588.003,01           | 21.820.485,61           | SAUDE  |                         |                         |
| ATENCAO BASICA   | 22.203.006,75           | 117.671.255,00          | INSPECAO SANITARIA   | 3.917.135,24            | 3.449.776,90            |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 78.204.009,32           | 305.961.100,84          | ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA                | 14.929.040,28           | 14.267.824,00           |
| AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                  |                         |                         | SUPLEMENTAR - SAUDE  |                         |                         |
| VIGILANCIA EM SAUDE  | 5.472.307,32            | 15.933.905,29           | ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA                | 54.363.000,94           | 54.789.238,16           |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                   | 4.701.391,64            | 16.110.400,45           | PATRONAL - SAUDE   |                         |                         |
| GESTAO DO SUS  | 26,83                   | 10.620,33               | ATENCAO BASICA   | 46.951.797,64           | 128.407.803,69          |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE                 | 7.310.804,97            | 367.434,39              | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 170.349.187,42          | 185.427.370,69          |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -                | 467.284.070,90          | 0,00                    | AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                  |                         |                         |
| CUSTEIO  |                         |                         | VIGILANCIA EM SAUDE  | 6.905.185,76            | 7.015.090,92            |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE                  | 5.001.594,67            | 2.728.660,86            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                   | 575.356,97              | 410.570,38              |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -                | 155.245.621,29          | 0,00                    | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE                  | 1.942.029,93            | 1.862.060,70            |
| COFINANCIAMENTO  |                         |                         | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -                | 54.829.952,58           | 0,00                    |
|  |                         |                         | COFINANCIAMENTO  |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                | <b>1.288.393.839,49</b> | <b>1.180.070.768,04</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                     | <b>30.239.805,53</b>    | <b>333.719.231,35</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                       | <b>911.977.491,42</b>   | <b>919.505.648,26</b>   |
|  |                         |                         | Restos a pagar   | 717.530.659,88          | 565.066.257,24          |
| Créditos e Valores a Curto Prazo                           | 7.863.539,39            | 129.383.451,99          | Créditos e Valores a Curto Prazo                           | 55.863.767,84           | 74.516.181,24           |
| Obrigações a Curto Prazo                                   | 22.376.266,14           | 204.335.779,36          | Obrigações a Curto Prazo                                   | 138.583.063,70          | 279.923.209,78          |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                    | Ajustes de Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                    | 0,00                    | Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                    | 0,00                    |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras          | 0,00                    | 0,00                    | Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>              | <b>175.940.988,25</b>   | <b>135.899.136,22</b>   | <b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>              | <b>334.960.594,17</b>   | <b>242.512.439,98</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.258.808.425,00</b> | <b>2.131.645.299,86</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>2.258.808.425,00</b> | <b>2.131.645.299,86</b> |



## Fundo Municipal de Saúde

## Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 18-06-2020 14:06

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)   | 764.263.015,55        | (29.223,82)                      | 764.233.791,73        | 481.962.038,78        | (5.874,53)                       | 481.956.164,25        |
| CONVENIO REALIZADO   | 1.874.408,63          | 0,00                             | 1.874.408,63          | 1.082.261,62          | 0,00                             | 1.082.261,62          |
| OUTRAS   | 348.546,40            | 0,00                             | 348.546,40            | 270.039,86            | 0,00                             | 270.039,86            |
| INSPECAO SANITARIA   | 16.615.178,05         | (27.175,04)                      | 16.588.003,01         | 21.824.427,50         | (3.941,89)                       | 21.820.485,61         |
| ATENCAO BASICA   | 22.203.006,75         | 0,00                             | 22.203.006,75         | 117.671.255,00        | 0,00                             | 117.671.255,00        |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 78.204.009,32         | 0,00                             | 78.204.009,32         | 305.961.100,84        | 0,00                             | 305.961.100,84        |
| VIGILANCIA EM SAUDE  | 5.472.307,32          | 0,00                             | 5.472.307,32          | 15.933.905,29         | 0,00                             | 15.933.905,29         |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                       | 4.701.391,64          | 0,00                             | 4.701.391,64          | 16.110.400,45         | 0,00                             | 16.110.400,45         |
| GESTAO DO SUS  | 26,83                 | 0,00                             | 26,83                 | 10.620,33             | 0,00                             | 10.620,33             |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE                     | 7.310.804,97          | 0,00                             | 7.310.804,97          | 367.434,39            | 0,00                             | 367.434,39            |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO            | 467.284.070,90        | 0,00                             | 467.284.070,90        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE                      | 5.003.643,45          | (2.048,78)                       | 5.001.594,67          | 2.730.593,50          | (1.932,64)                       | 2.728.660,86          |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO    | 155.245.621,29        | 0,00                             | 155.245.621,29        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                    | <b>764.263.015,55</b> | <b>(29.223,82)</b>               | <b>764.233.791,73</b> | <b>481.962.038,78</b> | <b>(5.874,53)</b>                | <b>481.956.164,25</b> |