



**Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 14:35	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.705.732.136,00	1.705.732.136,00	1.776.700.933,34	70.968.797,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.737.472,00	36.737.472,00	39.454.380,12	2.716.908,12
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	36.737.472,00	36.737.472,00	39.454.380,12	2.716.908,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.447.607,00	11.447.607,00	4.590.256,68	(6.857.350,32)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.447.607,00	11.447.607,00	4.590.256,68	(6.857.350,32)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	788.152,00	788.152,00	736.956,91	(51.195,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.641.401.127,00	1.641.401.127,00	1.722.160.306,33	80.759.179,33
Transferências da União e de suas Entidades	1.548.123.375,00	1.548.123.375,00	1.449.680.408,24	(98.442.966,76)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.277.752,00	93.277.752,00	269.668.544,83	176.390.792,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.811.353,26	2.811.353,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.357.778,00	15.357.778,00	9.759.033,30	(5.598.744,70)
Multas e Juros de Mora	14.473.791,00	14.473.791,00	9.091.912,83	(5.381.878,17)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	188.543,79	188.543,79
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	883.987,00	883.987,00	478.576,68	(405.410,32)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.845.129,00	8.845.129,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.845.129,00	8.845.129,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	8.845.129,00	8.845.129,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.705.732.136,00	1.705.732.136,00	1.785.546.062,34	79.813.926,34



**Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 14:35** **PÁGINA: 2/3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.705.732.136,00	1.705.732.136,00	1.785.546.062,34	79.813.926,34
DÉFICIT (IV)	3.362.250.206,00	3.822.192.632,97	2.757.842.408,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.067.982.342,00	5.527.924.768,97	4.543.388.470,34	(984.536.298,63)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		1.421.065,99	1.056.862,21	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.421.065,99	1.056.862,21	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.056.140.111,00	5.356.517.196,87	4.403.166.047,11	3.412.743.226,23	3.079.408.202,58	953.351.149,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.706.931.799,00	1.767.557.783,61	1.195.448.383,99	1.079.627.982,46	962.155.533,85	572.109.399,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.349.208.312,00	3.588.959.413,26	3.207.717.663,12	2.333.115.243,77	2.117.252.668,73	381.241.750,14
DESPESAS DE CAPITAL	11.842.231,00	171.407.572,10	140.222.423,23	95.118.153,21	71.701.002,58	31.185.148,87
INVESTIMENTOS	11.842.231,00	171.407.572,10	140.222.423,23	95.118.153,21	71.701.002,58	31.185.148,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.067.982.342,00	5.527.924.768,97	4.543.388.470,34	3.507.861.379,44	3.151.109.205,16	984.536.298,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.067.982.342,00	5.527.924.768,97	4.543.388.470,34	3.507.861.379,44	3.151.109.205,16	984.536.298,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.067.982.342,00	5.527.924.768,97	4.543.388.470,34	3.507.861.379,44	3.151.109.205,16	984.536.298,63



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 14:35 PÁGINA: 3/3
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.514.568,70	344.981.702,27	237.234.019,06	235.454.095,05	28.476.800,13	84.565.375,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.486,34	3.093.229,63	1.314.890,43	1.036.492,07	0,00	2.122.223,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449.082,36	341.888.472,64	235.919.128,63	234.417.602,98	28.476.800,13	82.443.151,89
DESPESAS DE CAPITAL	146.184,09	12.060.485,88	7.842.299,89	7.842.299,89	365.421,12	3.998.948,96
INVESTIMENTOS	146.184,09	12.060.485,88	7.842.299,89	7.842.299,89	365.421,12	3.998.948,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.660.752,79	357.042.188,15	245.076.318,95	243.296.394,94	28.842.221,25	88.564.324,75

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.528.379,93	497.335.564,63	498.145.306,14	12.033,81	1.706.604,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.524.555,97	116.524.555,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.528.379,93	380.811.008,66	381.620.750,17	12.033,81	1.706.604,61
DESPESAS DE CAPITAL	80.787,90	56.167.538,11	56.167.538,11	0,00	80.787,90
INVESTIMENTOS	80.787,90	56.167.538,11	56.167.538,11	0,00	80.787,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.609.167,83	553.503.102,74	554.312.844,25	12.033,81	1.787.392,51