

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.063.307.312,00	2.063.307.312,00	1.807.079.919,15	(256.227.392,85)
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.762.001,00	38.762.001,00	47.903.371,02	9.141.370,02
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	38.762.001,00	38.762.001,00	47.903.371,02	9.141.370,02
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	6.031.242,00	6.031.242,00	7.751.626,43	1.720.384,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.031.242,00	6.031.242,00	7.751.626,43	1.720.384,43
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	1.066.827,00	1.066.827,00	1.069.578,39	2.751,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.004.942.942,00	2.004.942.942,00	1.739.370.787,12	(265.572.154,88)
Transferências da União e de suas Entidades	1.747.004.731,00	1.747.004.731,00	1.554.425.169,59	(192.579.561,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	257.938.211,00	257.938.211,00	181.514.685,39	(76.423.525,61)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.430.932,14	3.430.932,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.504.300,00	12.504.300,00	10.984.556,19	(1.519.743,81)
Multas e Juros de Mora	11.949.093,00	11.949.093,00	9.694.049,23	(2.255.043,77)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	430.333,94	430.333,94
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	555.207,00	555.207,00	860.173,02	304.966,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.853.520,00	35.853.520,00
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	17.218.382,00	17.218.382,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	17.218.382,00	17.218.382,00
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)	2.063.307.312,00	2.063.307.312,00	1.824.298.301,15	(239.009.010,85)



**Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO 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)	2.063.307.312,00	2.063.307.312,00	1.824.298.301,15	(239.009.010,85)
DÉFICIT (IV)	2.844.882.629,00	3.419.110.864,95	3.030.023.565,97	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.908.189.941,00	5.482.418.176,95	4.854.321.867,12	(628.096.309,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		57.407.278,22	54.640.509,29	
Reabertura de Créditos Adicionais		57.407.278,22	54.640.509,29	

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	4.840.186.478,00	5.472.891.147,38	4.848.033.245,90	3.827.877.863,66	3.412.422.646,98	624.857.901,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.875.000,00	1.558.878.931,53	1.183.881.739,18	1.090.339.091,27	975.129.188,28	374.997.192,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.311.478,00	3.914.012.215,85	3.664.151.506,72	2.737.538.772,39	2.437.293.458,70	249.860.709,13
DESPESAS DE CAPITAL	68.003.463,00	9.527.029,57	6.288.621,22	1.375.556,22	1.131.872,62	3.238.408,35
INVESTIMENTOS	68.003.463,00	9.527.029,57	6.288.621,22	1.375.556,22	1.131.872,62	3.238.408,35
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)	4.908.189.941,00	5.482.418.176,95	4.854.321.867,12	3.829.253.419,88	3.413.554.519,60	628.096.309,83
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)	4.908.189.941,00	5.482.418.176,95	4.854.321.867,12	3.829.253.419,88	3.413.554.519,60	628.096.309,83
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.908.189.941,00	5.482.418.176,95	4.854.321.867,12	3.829.253.419,88	3.413.554.519,60	628.096.309,83



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

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	62.182.872,50	522.878.867,31	228.208.916,43	92.868.128,29	29.577.048,85	462.616.562,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.823.811,74	21.677.151,78	2.273.540,20	2.273.540,20	0,00	21.227.423,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.359.060,76	501.201.715,53	225.935.376,23	90.594.588,09	29.577.048,85	441.389.139,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.842.180,01	22.645.525,50	15.287.325,93	598.320,00	3.660.930,24	22.228.455,27
INVESTIMENTOS	3.842.180,01	22.645.525,50	15.287.325,93	598.320,00	3.660.930,24	22.228.455,27
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	66.025.052,51	545.524.392,81	243.496.242,36	93.466.448,29	33.237.979,09	484.845.017,94

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	2.483.084,56	169.702.669,91	143.938.132,42	7.098,63	28.240.523,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.398,36	148.540.296,86	123.682.367,53	0,00	25.136.327,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204.686,20	21.162.373,05	20.255.764,89	7.098,63	3.104.195,73
DESPESAS DE CAPITAL	80.787,90	13.819.533,91	368.639,00	0,00	13.531.682,81
INVESTIMENTOS	80.787,90	13.819.533,91	368.639,00	0,00	13.531.682,81
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	2.563.872,46	183.522.203,82	144.306.771,42	7.098,63	41.772.206,23