



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: FEVEREIRO DATA DE EMISSÃO: 16-06-2020 16:06 Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	338.414.620,80	216.388.715,77	Despesa Orçamentária	122.032.913,90	149.435.014,50
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.377.287,51	157.216,81
Vinculada	338.414.620,80	216.388.715,77	Vinculada	114.655.626,39	149.277.797,69
CONVENIO REALIZADO	1.737.019,18	1.036.667,80	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	102.984.911,24	94.259.939,47
OUTRAS	228.402,17	135.920,19	INSPECAO SANITARIA	54.668,15	2.870.346,37
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	1.480.420,31	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	0,00	4.878.771,33
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	51.335.046,62	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	0,00	19.386.994,41
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.875.803,65	150.043.016,34	ATENCAO BASICA	220.025,61	173.790,62
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	4.883.768,73	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.162.686,78	27.677.735,90
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	6.061.185,57	VIGILANCIA EM SAUDE	186.760,76	0,00
GESTAO DO SUS	26,30	6.000,53	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.573,85	30.219,59
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	12.312,93			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	120.518.635,54	0,00			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	1.394.376,75			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	99.000.000,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	597.073.956,14	562.780.729,01	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	8.670.812,20	27.159.898,54	Pagamentos Extraorçamentários	824.742.628,69	732.337.870,96
			Restos a pagar	632.975.767,75	462.697.138,54
Créditos e Valores a Curto Prazo	7.863.539,39	22.219,35	Créditos e Valores a Curto Prazo	54.969.090,71	22.219,35
Obrigações a Curto Prazo	807.272,81	27.137.679,19	Obrigações a Curto Prazo	136.797.770,23	269.618.513,07
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	175.940.988,25	135.899.136,22	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	173.324.834,80	60.455.594,08
TOTAL	1.120.100.377,39	942.228.479,54	TOTAL	1.120.100.377,39	942.228.479,54



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 16-06-2020 16:06

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)	338.414.620,80	0,00	338.414.620,80	216.390.832,74	(2.116,97)	216.388.715,77
CONVENIO REALIZADO	1.737.019,18	0,00	1.737.019,18	1.036.667,80	0,00	1.036.667,80
OUTRAS	228.402,17	0,00	228.402,17	135.920,19	0,00	135.920,19
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	0,00	3.160.005,01	1.480.604,64	(184,33)	1.480.420,31
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	0,00	22.002.568,57	51.335.046,62	0,00	51.335.046,62
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.875.803,65	0,00	76.875.803,65	150.043.016,34	0,00	150.043.016,34
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	0,00	5.472.300,79	4.883.768,73	0,00	4.883.768,73
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	0,00	4.675.118,84	6.061.185,57	0,00	6.061.185,57
GESTAO DO SUS	26,30	0,00	26,30	6.000,53	0,00	6.000,53
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	0,00	2.313.330,41	12.312,93	0,00	12.312,93
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	120.518.635,54	0,00	120.518.635,54	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	0,00	2.431.410,34	1.396.309,39	(1.932,64)	1.394.376,75
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	338.414.620,80	0,00	338.414.620,80	216.390.832,74	(2.116,97)	216.388.715,77