



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>752.017.649,81</b>	<b>540.947.284,02</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.191.686.322,61</b>	<b>725.801.855,76</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	38.007.042,33	8.970.400,98
Vinculada	752.017.649,81	540.947.284,02	Vinculada	1.153.679.280,28	716.831.454,78
CONVENIO REALIZADO	215.367,18	334.689,41	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	430.392.881,13	194.043.139,85
OUTRAS	432.788,71	426.589,23	INSPECAO SANITARIA	8.649.626,26	6.941.623,79
INSPECAO SANITARIA	11.166.893,77	8.363.065,74	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	113.655.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.221.582,21	106.740,04	ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	27.960,93	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	34.493.333,88	20.048.390,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	10.354.782,32	10.151.747,38
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	445.706.504,07	448.009.522,43	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	45.530.902,04	33.769.581,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.363.960,02	2.613.017,58	ATENCAO BASICA	171.001.759,84	165.251.171,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	252.417.219,97	61.045.269,59	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	268.133.024,25	198.524.949,81
COFINANCIAMENTO			VIGILANCIA EM SAUDE	26.388.687,30	487.682,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>956.123.762,06</b>	<b>348.975.100,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.615.709,22</b>	<b>66.069,22</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>319.087.746,61</b>	<b>291.105.245,20</b>	<b>Investimentos na Rede de Serviços de Saúde</b>	<b>33.145,01</b>	<b>0,00</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	18.783.188,10	18.041.305,32	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.015.369.874,57</b>	<b>521.953.167,03</b>
Obrigações a Curto Prazo	300.304.558,51	273.063.939,88	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.128.356,37	1.320.823,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	RECURSOS TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	638.249.499,84	106.299.664,88
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	3.683.464,73	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	378.446.210,00	407.856.702,55
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>627.014.485,28</b>	<b>358.480.342,88</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.654.243.643,76</b>	<b>1.539.507.972,92</b>	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
			Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
			<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>447.187.446,58</b>	<b>291.752.950,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.654.243.643,76</b>	<b>1.539.507.972,92</b>



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

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)	752.038.036,90	(20.387,05)	752.017.649,81	540.949.368,81	(2.084,79)	540.947.284,02
CONVENIO REALIZADO	215.367,18	0,00	215.367,18	334.689,41	0,00	334.689,41
OUTRAS	432.788,71	0,00	432.788,71	426.589,23	0,00	426.589,23
INSPECAO SANITARIA	11.175.581,23	(8.687,46)	11.166.893,77	8.363.065,74	0,00	8.363.065,74
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.221.582,21	0,00	4.221.582,21	106.740,04	0,00	106.740,04
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	34.493.333,88	0,00	34.493.333,88	20.048.390,00	0,00	20.048.390,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	445.706.504,07	0,00	445.706.504,07	448.009.522,43	0,00	448.009.522,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.375.659,61	(11.699,59)	3.363.960,02	2.615.102,37	(2.084,79)	2.613.017,58
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	252.417.219,97	0,00	252.417.219,97	61.045.269,59	0,00	61.045.269,59
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>752.038.036,90</b>	<b>(20.387,05)</b>	<b>752.017.649,81</b>	<b>540.949.368,81</b>	<b>(2.084,79)</b>	<b>540.947.284,02</b>