

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:18-07-2022 14:07

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.612.564.283,77</b>	<b>1.157.566.500,02</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.612.564.283,77	1.157.566.500,02
Convenio Realizado	392.233,93	3.551.851,35
Outras	1.075.213,83	685.189,09
Inspecao Sanitaria	52.456.194,03	43.424.111,38
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	6.604.087,97	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	5.835.908,92	10.572.818,04
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	38.825.460,29	87.506.695,67
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	915.402.471,76	886.041.437,30
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	6.909.946,34	7.317.747,40
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	585.058.250,70	118.466.015,02
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.129.285.537,18</b>	<b>958.867.559,08</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.129.285.537,18	958.867.559,08
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>419.832.675,47</b>	<b>386.317.414,43</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.231.924,48	330.330.910,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.600.750,99	55.986.503,49
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>627.014.485,28</b>	<b>358.480.342,88</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	627.014.485,28	358.480.342,88
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>4.788.696.981,70</b>	<b>2.861.231.816,41</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:18-07-2022 14:07

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.120.725.074,16</b>	<b>2.020.199.454,63</b>
Ordinária	1.588.221.751,52	76.441.828,96
Vinculada	1.532.503.322,64	1.943.757.625,67
Inspecao Sanitaria	18.537.336,33	17.798.116,40
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.702.010,58	0,00
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	211.432.969,26	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	1.243.147,13	0,00
Atencao Basica	328.544.336,07	279.789.851,46
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	631.534.077,84	694.586.683,86
Vigilancia Em Saude	37.981.383,97	19.094.703,89
Assistencia Farmaceutica	12.262.664,09	2.404.316,66
Gestao Do Sus	1.000,00	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	36.237,01	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	155.200,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	15.021.782,68	0,00
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	4.603.809,15	4.183.906,25
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	266.447.368,53	145.690.458,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.062.431.154,50</b>	<b>537.365.839,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.789.732,30	7.624.079,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.706.180,17	115.691.082,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.222.079,79	414.038.062,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.162,24	12.614,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>605.540.753,04</b>	<b>303.666.522,62</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	605.540.753,04	303.666.522,62
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.788.696.981,70</b>	<b>2.861.231.816,41</b>