



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 30-08-2022 11:08

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.817.443.126,68</b>	<b>1.377.414.623,32</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.817.443.126,68	1.377.414.623,32
Doacoes	173.759,49	0,00
Convenio Realizado	466.723,03	3.625.712,09
Outras	1.252.776,32	778.635,16
Inspecao Sanitaria	54.443.195,65	45.572.175,35
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	8.222.515,64	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	6.253.598,14	10.690.443,65
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	39.352.635,76	114.002.695,67
Recursos Do Fundo Estadual De Saude Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19	3.216.000,00	0,00
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	1.073.265.691,94	1.031.550.798,79
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	7.997.227,70	8.577.016,74
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	622.794.487,01	162.616.511,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.497.936.305,86</b>	<b>1.228.171.752,55</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.497.936.305,86	1.228.171.752,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>422.594.397,71</b>	<b>395.695.387,63</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.993.646,72	339.708.884,14
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>5.364.988.315,53</b>	<b>3.359.762.106,38</b>



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 30-08-2022 11:08

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.674.963.104,53</b>	<b>2.510.033.521,00</b>
Ordinária	1.943.167.280,57	109.275.000,35
Vinculada	1.731.795.823,96	2.400.758.520,65
Outras	0,00	7.197,60
Inspecao Sanitaria	24.053.026,66	22.941.549,09
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	66.118,88
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	223.239.850,20	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	1.628.368,99	0,00
Atencao Basica	374.721.369,12	304.446.437,72
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	717.879.438,43	864.056.987,02
Vigilancia Em Saude	38.161.071,39	24.507.771,00
Assistencia Farmaceutica	14.586.079,50	4.157.852,51
Gestao Do Sus	1.000,00	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	37.869,01	102.699,92
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	349.200,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	15.138.220,97	12.829.071,50
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	4.999.271,51	4.843.941,08
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	312.257.217,31	156.621.126,57
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.070.546.634,98</b>	<b>549.031.118,73</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.650.567,38	7.624.079,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.707.967,34	126.384.944,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	395.474.934,22	415.009.480,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.166,04	12.614,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>619.478.576,02</b>	<b>300.697.466,65</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	619.478.576,02	300.697.466,65
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.364.988.315,53</b>	<b>3.359.762.106,38</b>