



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: JANEIRO**

**Página 1 de 2**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>176.758.101,24</b>	<b>210.737.951,41</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>124.388.341,74</b>	<b>919.295,82</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.433.368,30	0,00
Vinculada	176.758.101,24	210.737.951,41	Vinculada	120.954.973,44	919.295,82
CONVENIO REALIZADO	86.930,80	73.839,08	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	44.114.675,36	919.295,82
OUTRAS	124.021,78	124.341,27	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
			SAUDE		
INSPECAO SANITARIA	2.021.953,83	1.315.252,85	ATENCAO BASICA	27.310.219,51	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	267.583,06	32.324,10	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.191.785,48	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA	23.798.350,94	10.208.390,00	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
COVID-19 - CUSTEIO			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	8.338.293,09	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	135.067.230,58	147.761.082,89	COFINANCIAMENTO		
CUSTEIO					
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.072.393,27	606.414,60			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	14.319.636,98	50.616.306,62			
COFINANCIAMENTO					
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>342.309.698,51</b>	<b>99.291.899,26</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>95.051.602,94</b>	<b>203.694,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>965.859.969,01</b>	<b>498.742.399,64</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	15.095.402,87	0,00	Restos a pagar	592.970.190,96	106.589.746,56
Obrigações a Curto Prazo	79.956.200,07	203.694,16	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	372.889.778,05	392.152.653,08
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	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 Anterior</b>	<b>627.014.485,28</b>	<b>358.480.342,88</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>150.885.577,22</b>	<b>169.052.192,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.241.133.887,97</b>	<b>668.713.887,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.241.133.887,97</b>	<b>668.713.887,71</b>



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

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)	176.880.312,23	(3.008,99)	176.877.303,24	210.737.951,41	0,00	210.737.951,41
CONVENIO REALIZADO	86.930,80	0,00	86.930,80	73.839,08	0,00	73.839,08
OUTRAS	124.021,78	0,00	124.021,78	124.341,27	0,00	124.341,27
INSPECAO SANITARIA	2.021.953,83	0,00	2.021.953,83	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	267.583,06	0,00	267.583,06	1.315.252,85	0,00	1.315.252,85
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	23.798.350,94	0,00	23.798.350,94	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	135.067.230,58	0,00	135.067.230,58	32.324,10	0,00	32.324,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.075.402,26	(3.008,99)	1.072.393,27	10.208.390,00	0,00	10.208.390,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	14.319.636,98	0,00	14.319.636,98	147.761.082,89	0,00	147.761.082,89
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>176.761.110,23</b>	<b>(3.008,99)</b>	<b>176.758.101,24</b>	<b>210.737.951,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.737.951,41</b>