



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	348.256.235,60	359.697.552,22	Despesa Orçamentária	298.397.501,05	155.580.986,19
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.044.623,43	4.195.547,58
Vinculada	348.256.235,60	359.697.552,22	Vinculada	292.352.877,62	151.385.438,61
CONVENIO REALIZADO	151.238,45	173.612,57	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	138.401.733,96	91.989.006,96
OUTRAS	272.130,48	262.686,95	INSPECAO SANITARIA	4.738.951,41	3.029.534,36
INSPECAO SANITARIA	4.233.837,34	3.597.932,43	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	10.354.782,32	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.857.670,32	62.214,48	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	45.530.902,04	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	26.735.350,94	10.208.390,00	ATENCAO BASICA	36.666.595,63	15.595.527,52
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	296.080.337,58	293.336.468,78	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	48.160.145,43	6.110.145,63
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.141.364,88	1.280.519,76	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	82.476,97
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	14.784.305,61	50.775.727,25	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.034,61	33.034,61
Transferências Financeiras Recebidas	498.778.568,20	196.711.987,49	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	8.466.732,22	34.545.712,56
Recebimentos Extraorçamentários	107.249.134,59	54.577.289,40	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	15.099.723,37	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	977.831.748,18	515.410.208,96
Obrigações a Curto Prazo	92.149.411,22	54.577.289,40	Restos a pagar	598.334.752,24	109.686.558,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	3.683.464,73	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	375.813.531,21	405.723.650,88
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	627.014.485,28	358.480.342,88	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
TOTAL	1.581.298.423,67	969.467.171,99	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
			Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	305.069.174,44	298.475.976,84
			TOTAL	1.581.298.423,67	969.467.171,99



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

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)	348.448.747,18	(8.879,56)	348.439.867,62	359.698.574,01	(1.021,79)	359.697.552,22
CONVENIO REALIZADO	151.238,45	0,00	151.238,45	173.612,57	0,00	173.612,57
OUTRAS	272.130,48	0,00	272.130,48	262.686,95	0,00	262.686,95
INSPECAO SANITARIA	4.239.546,42	(5.709,08)	4.233.837,34	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE				3.597.932,43	0,00	3.597.932,43
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	3.857.670,32	0,00	3.857.670,32	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	26.735.350,94	0,00	26.735.350,94	62.214,48	0,00	62.214,48
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	296.080.337,58	0,00	296.080.337,58	10.208.390,00	0,00	10.208.390,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	2.144.535,36	(3.170,48)	2.141.364,88	293.336.468,78	0,00	293.336.468,78
	14.784.305,61	0,00	14.784.305,61	1.281.541,55	(1.021,79)	1.280.519,76
				50.775.727,25	0,00	50.775.727,25
TOTAL (III) = (I+II)	348.265.115,16	(8.879,56)	348.256.235,60	359.698.574,01	(1.021,79)	359.697.552,22