

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO:22-09-2022 13:09

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.995.636.736,26	1.558.729.204,67
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.995.636.736,26	1.558.729.204,67
Doacoes	175.779,21	0,00
Convenio Realizado	540.931,20	3.712.091,21
Outras	1.464.561,44	893.338,55
Inspecao Sanitaria	55.868.701,98	47.079.921,42
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	9.754.075,00	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	6.726.590,14	10.831.664,70
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	45.622.211,23	134.738.695,67
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	1.229.092.366,89	1.187.356.144,49
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	9.050.941,63	9.689.860,27
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	634.120.061,54	164.426.853,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.960.083.171,02	1.519.956.949,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.960.083.171,02	1.519.956.949,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	425.881.189,98	399.951.673,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	396.280.435,19	343.949.242,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.600.754,79	56.002.431,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)	627.014.485,28	358.480.342,88
Caixa e Equivalente de Caixa	627.014.485,28	358.480.342,88
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	6.008.615.582,54	3.837.118.171,40

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO:22-09-2022 13:09

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.482.419.637,80	3.002.725.414,90
Ordinária	2.291.592.054,91	152.556.288,05
Vinculada	2.190.827.582,89	2.850.169.126,85
Outras	0,00	7.598,40
Inspecao Sanitaria	31.258.562,26	23.873.567,97
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	3.550.124,69
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	334.311.913,41	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	3.564.283,64	0,00
Atencao Basica	409.728.954,24	325.050.139,08
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	881.997.074,14	961.883.516,25
Vigilancia Em Saude	61.879.037,84	36.633.479,32
Assistencia Farmaceutica	19.910.065,42	9.692.876,98
Gestao Do Sus	6.303,64	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	37.869,01	102.699,92
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	685.350,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	21.304.720,72	41.973.110,53
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	6.020.116,31	5.719.619,82
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	415.379.491,39	177.352.306,05
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores	0,00	42.369.981,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.080.941.653,15	586.299.890,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.734.139,79	33.069.629,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.708.999,01	137.421.792,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	398.785.352,11	415.795.852,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.162,24	12.614,87
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	445.254.291,59	248.092.866,22
Caixa e Equivalente de Caixa	445.254.291,59	248.092.866,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.008.615.582,54	3.837.118.171,40