

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>1.991.676.275,26</b>	<b>(1.196.910.421,74)</b>
Receita Tributária	54.623.081,00	54.623.081,00	54.841.421,15	218.340,15
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.731.201,00	13.731.201,00	34.135.168,56	20.403.967,56
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.199.642,00	1.199.642,00	1.324.989,31	125.347,31
Transferências Correntes	3.109.439.564,00	3.109.439.564,00	1.892.823.941,87	(1.213.399.622,13)
Outras Receitas Correntes	12.809.209,00	12.809.209,00	8.550.754,37	(4.258.454,63)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.461,00</b>	<b>3.960.461,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.960.461,00	3.960.461,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>1.995.636.736,26</b>	<b>(1.192.949.960,74)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>3.191.802.697,00</b>	<b>1.995.636.736,26</b>	<b>(1.196.165.960,74)</b>
DÉFICIT (VI)	4.344.000.162,00	4.419.727.189,78	4.405.663.610,63	(14.063.579,15)
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>7.535.802.859,00</b>	<b>7.611.529.886,78</b>	<b>6.401.300.346,89</b>	<b>(1.210.229.539,89)</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.119.903.279,00</b>	<b>7.266.562.678,70</b>	<b>6.252.325.609,51</b>	<b>4.661.645.512,13</b>	<b>4.362.506.976,85</b>	<b>1.014.237.069,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.180.000,00	1.629.980.000,00	1.176.008.268,27	1.048.686.277,39	928.987.657,05	453.971.731,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.489.723.279,00	5.636.582.678,70	5.076.317.341,24	3.612.959.234,74	3.433.519.319,80	560.265.337,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>415.899.580,00</b>	<b>344.967.208,08</b>	<b>148.974.737,38</b>	<b>120.131.760,95</b>	<b>119.912.660,95</b>	<b>195.992.470,70</b>
INVESTIMENTOS	415.899.580,00	344.967.208,08	148.974.737,38	120.131.760,95	119.912.660,95	195.992.470,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>7.535.802.859,00</b>	<b>7.611.529.886,78</b>	<b>6.401.300.346,89</b>	<b>4.781.777.273,08</b>	<b>4.482.419.637,80</b>	<b>1.210.229.539,89</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>7.535.802.859,00</b>	<b>7.611.529.886,78</b>	<b>6.401.300.346,89</b>	<b>4.781.777.273,08</b>	<b>4.482.419.637,80</b>	<b>1.210.229.539,89</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>7.535.802.859,00</b>	<b>7.611.529.886,78</b>	<b>6.401.300.346,89</b>	<b>4.781.777.273,08</b>	<b>4.482.419.637,80</b>	<b>1.210.229.539,89</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

PÁGINA: 3/3

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144.075.183,86</b>	<b>139.588.452,87</b>	<b>70.795.744,87</b>	<b>74.321.509,79</b>	<b>88.377.849,80</b>	<b>120.964.277,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.167.973,54	9.118.647,18	0,00	0,00	21.099.689,26	9.186.931,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.907.210,32	130.469.805,69	70.795.744,87	74.321.509,79	67.278.160,54	111.777.345,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.278.239,60</b>	<b>3.170.784,13</b>	<b>1.412.630,00</b>	<b>1.412.630,00</b>	<b>15.960.387,73</b>	<b>76.006,00</b>
INVESTIMENTOS	14.278.239,60	3.170.784,13	1.412.630,00	1.412.630,00	15.960.387,73	76.006,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.353.423,46</b>	<b>142.759.237,00</b>	<b>72.208.374,87</b>	<b>75.734.139,79</b>	<b>104.338.237,53</b>	<b>121.040.283,14</b>

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.803.746,02</b>	<b>593.020.025,41</b>	<b>600.822.113,60</b>	<b>510.992,72</b>	<b>11.490.665,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.511.297,90	117.879.865,60	125.760.526,27	0,00	5.630.637,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.292.448,12	475.140.159,81	475.061.587,33	510.992,72	5.860.027,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.787,90</b>	<b>1.886.885,41</b>	<b>1.886.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80.787,90</b>
INVESTIMENTOS	80.787,90	1.886.885,41	1.886.885,41	0,00	80.787,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.884.533,92</b>	<b>594.906.910,82</b>	<b>602.708.999,01</b>	<b>510.992,72</b>	<b>11.571.453,01</b>