

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:05-12-2022 09:12

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.365.400.588,43</b>	<b>2.043.726.426,45</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.365.400.588,43	2.043.726.426,45
Doacoes	179.460,13	0,00
Convenio Realizado	671.805,25	3.890.837,82
Outras	1.795.246,48	1.229.923,19
Inspecao Sanitaria	57.968.874,35	50.203.557,33
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	12.927.780,31	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	7.583.211,63	12.104.947,93
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	46.676.562,17	203.380.195,67
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	1.539.400.056,08	1.537.782.030,00
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	11.214.461,81	12.032.481,87
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	683.762.614,22	223.101.817,87
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.503.506.354,21</b>	<b>2.102.627.348,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.503.506.354,21	2.102.627.348,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>430.098.577,57</b>	<b>436.553.179,85</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.489.528,41	377.049.588,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.609.049,16	59.503.590,89
<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>6.926.020.005,49</b>	<b>4.941.387.298,10</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:05-12-2022 09:12

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.465.602.278,30</b>	<b>3.897.654.218,57</b>
Ordinária	2.719.470.364,58	246.083.417,88
Vinculada	2.746.131.913,72	3.651.570.800,69
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	77.235,00	0,00
Outras	110.790,65	114.519,86
Inspecao Sanitaria	39.808.248,34	32.720.200,13
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	3.601.149,27
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	449.007.695,52	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	4.762.346,75	0,00
Atencao Basica	497.510.218,55	366.169.167,09
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.071.581.283,55	1.178.889.888,00
Vigilancia Em Saude	82.975.432,63	52.124.034,25
Assistencia Farmaceutica	27.815.776,15	14.572.057,40
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	1.891.982,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	33.424.811,62	91.806.465,18
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	7.667.745,94	7.491.193,72
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	524.710.333,50	210.673.788,73
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores	0,00	44.658.159,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.090.073.019,99</b>	<b>705.799.650,28</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.895.875,12	123.225.329,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.800.138,20	150.241.045,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.663.844,43	428.927.711,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.162,24	3.405.563,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>370.344.707,20</b>	<b>337.933.429,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	370.344.707,20	337.933.429,25
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.926.020.005,49</b>	<b>4.941.387.298,10</b>