

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17-10-2022 16:10

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.199.870.844,70</b>	<b>1.824.298.301,15</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.199.870.844,70	1.824.298.301,15
Doacoes	177.655,06	0,00
Convenio Realizado	607.626,45	3.799.867,59
Outras	1.577.634,86	1.083.904,85
Inspecao Sanitaria	56.684.511,37	48.280.918,02
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	11.421.988,76	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	7.163.404,02	10.979.803,25
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	46.149.386,70	182.644.195,67
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	1.386.550.408,82	1.382.589.506,39
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	9.878.197,63	10.738.279,55
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	676.439.515,03	184.181.191,06
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.241.789.515,38</b>	<b>1.795.318.545,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.241.789.515,38	1.795.318.545,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>427.881.558,38</b>	<b>404.329.681,28</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	398.280.803,59	344.855.407,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.600.754,79	59.474.273,51
<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>6.496.556.403,74</b>	<b>4.382.426.870,69</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17-10-2022 16:10

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.985.849.243,61</b>	<b>3.413.554.519,60</b>
Ordinária	2.537.045.665,37	200.046.630,89
Vinculada	2.448.803.578,24	3.213.507.888,71
Outras	61.185,86	80.201,52
Inspecao Sanitaria	35.464.957,36	28.576.284,15
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	3.601.149,27
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	369.896.996,16	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	4.079.732,35	0,00
Atencao Basica	452.982.709,92	347.564.121,33
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	981.958.500,13	1.073.845.178,41
Vigilancia Em Saude	74.799.560,17	45.904.281,81
Assistencia Farmaceutica	22.366.693,13	12.002.520,74
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	764.950,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	26.660.649,07	58.702.188,94
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	6.560.012,12	6.812.350,24
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	468.419.618,45	182.485.457,55
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores	0,00	43.912.327,16
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.086.804.640,18</b>	<b>664.549.101,31</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.140.246,33	94.235.731,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.775.739,24	143.537.487,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.175.492,37	426.763.266,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.162,24	12.614,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>423.902.519,95</b>	<b>304.323.249,78</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	423.902.519,95	304.323.249,78
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.496.556.403,74</b>	<b>4.382.426.870,69</b>