

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO:21-12-2022 18:12

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.541.275.970,98</b>	<b>2.211.353.797,88</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.541.275.970,98	2.211.353.797,88
Doacoes	181.283,54	0,00
Convenio Realizado	735.810,94	4.007.379,06
Outras	1.982.106,41	1.371.768,47
Inspecao Sanitaria	59.504.221,70	51.522.519,51
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	14.225.565,20	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	7.995.538,85	12.310.918,17
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	47.203.737,64	208.509.195,67
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	1.685.955.813,35	1.678.748.128,90
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	12.369.624,83	13.008.076,79
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	707.901.752,52	241.875.176,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.767.848.723,28</b>	<b>2.394.272.901,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.767.848.723,28	2.394.272.901,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>433.521.086,64</b>	<b>457.038.909,65</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.911.816,74	379.657.064,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.609.269,90	77.381.844,81
<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>7.369.660.266,18</b>	<b>5.421.145.952,29</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO:21-12-2022 18:12

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.865.609.561,15</b>	<b>4.373.201.399,89</b>
Ordinária	2.921.037.690,25	306.907.498,18
Vinculada	2.944.571.870,90	4.066.293.901,71
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	142.275,00	0,00
Outras	160.395,44	174.241,92
Inspecao Sanitaria	44.387.231,73	36.886.828,22
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	3.601.149,27
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	511.042.270,94	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	5.693.762,27	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013 - Exercicios Anteriores	5.326.095,84	0,00
Atencao Basica	457.274.525,01	402.076.009,64
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.162.940.456,51	1.256.347.137,28
Vigilancia Em Saude	90.862.776,53	61.642.075,42
Assistencia Farmaceutica	31.133.104,52	15.426.877,71
Gestao Do Sus	6.303,64	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	37.869,01	112.309,56
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	2.606.986,00	0,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	37.989.370,83	137.497.315,94
Recursos Do Fundo Estadual De Saude Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19	912.238,40	0,00
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	8.043.278,84	8.888.928,15
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	581.269.089,52	241.422.354,62
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores	0,00	52.789.932,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.207.656.087,16</b>	<b>753.782.807,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.130.903,72	155.319.395,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.800.138,20	152.906.236,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	522.011.883,00	431.458.416,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.713.162,24	14.098.759,09
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>296.394.617,87</b>	<b>294.161.744,85</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	296.394.617,87	294.161.744,85
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.369.660.266,18</b>	<b>5.421.145.952,29</b>