



Fundo Municipal de Saúde

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:10-03-2023 14:03

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.757.071.218,12	2.726.962.986,98
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.757.071.218,12	2.726.962.986,98
Doacoes	183.137,85	0,00
Convenio Realizado	807.947,83	4.140.490,91
Outras	2.182.454,63	1.509.391,66
Inspecao Sanitaria	60.523.183,80	52.448.706,34
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	15.751.467,86	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.516,00	634,77
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	9.010.440,50	14.145.226,67
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	47.730.913,11	249.255.195,67
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	1.869.784.308,52	1.835.531.812,25
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	13.451.647,78	14.247.008,86
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	734.425.200,24	555.684.519,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.298.652.591,75	2.661.628.032,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.298.652.591,75	2.661.628.032,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.216.273.676,07	1.330.699.444,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	181.260.301,19	142.759.237,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	480.084.873,95	594.906.910,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.288.661,22	513.681.458,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.639.839,71	79.351.837,79
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)	8.899.011.971,22	7.077.770.806,98

Fundo Municipal de Saúde
Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:10-03-2023 14:03

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.191.975.392,87	5.690.069.870,71
Ordinária	3.653.614.861,09	2.735.672.412,06
Vinculada	3.538.360.531,78	2.954.397.458,65
Doacoes	173.560,00	0,00
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	142.275,00	11.551.782,71
Outras	859.049,08	400.497,28
Inspecao Sanitaria	56.160.023,51	48.447.222,84
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	4.743.840,87	4.298.243,65
Transferencia Especial Da Uniao - Art. 166-A, I, Constituicao Federal	1.000.000,00	0,00
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	634.647.723,09	0,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	13.185.672,23	3.341.637,27
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013 - Exercicios Anteriores	7.443.711,80	0,00
Atencao Basica	521.771.470,24	420.831.105,56
Atencao Basica-Exercicios Anteriores	92.249.818,80	0,00
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.194.071.072,61	1.348.773.021,63
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar - Exercicios Anteriores	54.970.431,57	0,00
Vigilancia Em Saude	105.783.036,08	64.538.576,54
Assistencia Farmaceutica	41.841.311,97	33.050.596,15
Gestao Do Sus	21.089,44	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	50.000,00	150.516,10
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	15.430.789,57	3.066.000,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	46.922.512,74	245.002.963,19
Recursos Do Fundo Estadual De Saude Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19	3.215.691,52	0,00
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	10.793.077,27	11.575.672,68
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude - Exercicios Anteriores	4.351.250,20	751.181,29
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	728.533.124,19	549.720.107,00
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento - Exercicios Anteriores	0,00	149.665.444,15
Transferencia Da Cmrj Para Educacao E Saude	0,00	59.231.890,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.442.648.486,58	760.686.450,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.740.574,68	157.687.477,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.800.138,20	155.162.517,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.310.848,15	433.737.696,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	243.796.925,55	14.098.759,09
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	264.388.091,77	627.014.485,28
Caixa e Equivalente de Caixa	264.388.091,77	627.014.485,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.899.011.971,22	7.077.770.806,98