



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MARÇO

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	555.733.603,88	752.017.649,81
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	555.733.603,88	752.017.649,81
Convenio Realizado	0,00	215.367,18
Outras	0,00	432.788,71
Inspecao Sanitaria	0,00	11.166.893,77
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	4.221.582,21
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	34.493.333,88
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	445.706.504,07
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	3.363.960,02
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	252.417.219,97
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	484.691.189,69	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.206.534,37	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	47.619.546,80	0,00
Transferencias Do Governo Federal Referentes A Convenios E Instrumentos Congeneres Vincula	206.337,75	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	3.922.672,00	0,00
Doacoes Saude	312,59	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	546.589,19	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	13.839.692,26	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	3.691.760,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.086.522.993,25	956.123.762,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.086.522.993,25	956.123.762,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	427.142.863,95	319.087.746,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.053.302,32	300.304.558,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	415.089.561,63	18.783.188,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	264.388.091,77	627.014.485,28
Caixa e Equivalente de Caixa	264.388.091,77	627.014.485,28
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	2.333.787.552,85	2.654.243.643,76



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MARÇO

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.249.398.521,59	1.191.686.322,61
Ordinária	792.161.348,39	637.940.607,82
Vinculada	457.237.173,20	553.745.714,79
Inspecao Sanitaria	0,00	8.649.626,26
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	0,00	113.655.000,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	27.960,93
Atencao Basica	0,00	171.001.759,84
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	268.133.024,25
Vigilancia Em Saude	0,00	26.388.687,30
Assistencia Farmaceutica	0,00	1.615.709,22
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	33.145,01
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	1.128.356,37
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	76.767.445,61
Outros Recursos Nao Vinculados	10.385.873,42	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	134.712.901,20	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	209.781.495,78	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	22.546.498,04	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.982.354,41	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	76.760.489,67	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	3.438.675,49	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.858.667,23	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	6.156.091,38	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	880.733.292,77	1.015.369.874,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	101.887.672,22	35.204.096,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	475.518.717,61	598.036.103,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.376.343,64	378.446.210,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	295.950.559,30	3.683.464,73
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	203.655.738,49	447.187.446,58
Caixa e Equivalente de Caixa	203.655.738,49	447.187.446,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.333.787.552,85	2.654.243.643,76