



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JANEIRO

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	187.887.858,34	176.758.101,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	187.887.858,34	176.758.101,24
Convenio Realizado	0,00	86.930,80
Outras	0,00	124.021,78
Inspecao Sanitaria	0,00	2.021.953,83
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	267.583,06
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	23.798.350,94
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	135.067.230,58
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	1.072.393,27
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	14.319.636,98
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	155.507.552,57	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	438.439,71	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	26.426.955,51	0,00
Transferencias Do Governo Federal Referentes A Convenios E Instrumentos Congeneres Vincula	71.274,24	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	1.390.694,24	0,00
Doacoes Saude	109,61	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	187.022,93	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	2.708.160,02	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.148.680,98	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	318.575.529,43	342.309.698,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	318.575.529,43	342.309.698,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	284.704.258,98	95.051.602,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.267.780,31	79.956.200,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	276.436.478,67	15.095.402,87
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)	1.055.555.738,52	1.241.133.887,97



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JANEIRO

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	115.363.474,86	124.388.341,74
Ordinária	77.796.408,09	47.548.043,66
Vinculada	37.567.066,77	76.840.298,08
Atencao Basica	0,00	27.310.219,51
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	41.191.785,48
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	8.338.293,09
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	28.954.543,48	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	6.105.186,96	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	2.507.336,33	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	656.616.090,27	965.859.969,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.464.467,76	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473.367.671,52	592.970.190,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.594.708,09	372.889.778,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	172.189.242,90	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	283.576.173,39	150.885.577,22
Caixa e Equivalente de Caixa	283.576.173,39	150.885.577,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.055.555.738,52	1.241.133.887,97