



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: FEVEREIRO

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>362.619.623,48</b>	<b>348.256.235,60</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	362.619.623,48	348.256.235,60
Convenio Realizado	0,00	151.238,45
Outras	0,00	272.130,48
Inspecao Sanitaria	0,00	4.233.837,34
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	0,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	3.857.670,32
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	26.735.350,94
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	296.080.337,58
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	2.141.364,88
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	14.784.305,61
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	303.353.988,71	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	779.128,44	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	46.967.539,50	0,00
Transferencias Do Governo Federal Referentes A Convenios E Instrumentos Congeneres Vincula	130.200,00	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	2.590.963,49	0,00
Doacoes Saude	198,17	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	309.196,55	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	6.228.322,17	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	2.251.117,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>642.548.578,53</b>	<b>498.778.568,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	642.548.578,53	498.778.568,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>425.057.390,25</b>	<b>107.249.134,59</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.993.121,88	92.149.411,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	415.064.268,37	15.099.723,37
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>264.388.091,77</b>	<b>627.014.485,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	264.388.091,77	627.014.485,28
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>1.694.613.684,03</b>	<b>1.581.298.423,67</b>



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>546.004.840,51</b>	<b>298.397.501,05</b>
Ordinária	358.365.886,29	200.332.041,75
Vinculada	187.638.954,22	98.065.459,30
Inspecao Sanitaria	0,00	4.738.951,41
Atencao Basica	0,00	36.666.595,63
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	48.160.145,43
Assistencia Farmaceutica	0,00	33.034,61
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	8.466.732,22
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	52.048.029,69	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	63.848.704,53	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	64.438,75	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	33.034,60	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	71.556.288,80	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	2.134,35	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	86.323,50	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>855.413.612,70</b>	<b>977.831.748,18</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.057.999,71	2.172.011,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	474.795.096,27	596.162.740,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.759.260,63	375.813.531,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	294.801.256,09	3.683.464,73
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>293.195.230,82</b>	<b>305.069.174,44</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	293.195.230,82	305.069.174,44
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.694.613.684,03</b>	<b>1.581.298.423,67</b>