

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO:30-06-2023 15:06

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	954.290.547,40	1.117.475.190,41
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	954.290.547,40	1.117.475.190,41
Convenio Realizado	0,00	328.628,68
Outras	0,00	828.348,83
Inspecao Sanitaria	0,00	50.113.572,88
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	5.500.692,52
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	5.266.095,59
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	36.375.684,82
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	745.119.849,20
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	5.768.644,69
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	268.173.673,20
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	706.909.445,95	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.943.962,66	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutencao Das Acoe	0,94	0,00
Transferencias Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comuni	101.274.996,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	77.849.522,85	0,00
Transferencias Do Governo Federal Referentes A Convenios E Instrumentos Congeneres Vincula	341.009,49	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	6.277.924,06	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	515,06	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	918.162,45	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	52.538.231,97	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	6.227.807,44	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.468.852.526,80	1.883.329.006,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.468.852.526,80	1.883.329.006,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	549.684.106,90	417.345.505,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.507.086,75	387.744.754,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	533.177.020,15	29.600.750,99
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)	4.237.215.272,87	4.045.164.188,10

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO:30-06-2023 15:06

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.148.077.201,97	2.676.120.759,51
Ordinária	2.166.579.546,22	1.557.526.233,39
Vinculada	981.497.655,75	1.118.594.526,12
Inspecao Sanitaria	0,00	15.858.028,18
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	3.538.145,94
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	999.198,67
Atencao Basica	0,00	294.487.818,12
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	553.060.184,46
Vigilancia Em Saude	0,00	36.353.629,89
Assistencia Farmaceutica	0,00	8.674.517,70
Gestao Do Sus	0,00	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	33.145,01
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	38.800,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	7.320.347,52
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	3.691.417,70
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	194.538.292,93
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	227.215.578,06	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	530.706.039,64	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	32.671.732,02	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	10.584.877,55	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	157.661.438,87	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	777.114,50	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	365.692,14	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	9.998.594,89	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.026.865,62	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	7.489.722,46	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	916.658.085,76	1.052.659.243,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.788.365,53	59.141.425,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	475.988.775,96	601.614.569,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.930.384,97	388.190.085,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	295.950.559,30	3.713.162,24
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	172.479.985,14	316.384.185,13
Caixa e Equivalente de Caixa	172.479.985,14	316.384.185,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.237.215.272,87	4.045.164.188,10