



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023                                    | PERÍODO (MÊS): MAIO     | DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023 10:54 | PÁGINA: 1/3                |                           |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>2.832.637.531,00</b> | <b>2.832.637.531,00</b>           | <b>954.290.547,40</b>      | <b>(1.878.346.983,60)</b> |
| Receita Tributária                                 | 68.924.891,00           | 68.924.891,00                     | 52.372.577,07              | (16.552.313,93)           |
| Receita de Contribuições                           | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Receita Patrimonial                                | 34.970.295,00           | 34.970.295,00                     | 14.758.007,90              | (20.212.287,10)           |
| Receita Industrial                                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                | 2.044.131,00            | 2.044.131,00                      | 752.706,06                 | (1.291.424,94)            |
| Transferências Correntes                           | 2.712.851.838,00        | 2.712.851.838,00                  | 880.251.688,68             | (1.832.600.149,32)        |
| Outras Receitas Correntes                          | 13.846.376,00           | 13.846.376,00                     | 6.155.567,69               | (7.690.808,31)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Operações de Crédito                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Alienação de Bens                                  | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Amortizações de Empréstimos                        | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Transferências de Capital                          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>        | <b>2.832.637.531,00</b> | <b>2.832.637.531,00</b>           | <b>954.290.547,40</b>      | <b>(1.878.346.983,60)</b> |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)</b> | <b>2.832.637.531,00</b> | <b>2.832.637.531,00</b>           | <b>954.290.547,40</b>      | <b>(1.878.346.983,60)</b> |
| DÉFICIT (VI)                                       | 4.248.895.970,00        | 4.382.044.011,32                  | 4.810.218.139,99           | 428.174.128,67            |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>7.081.533.501,00</b> | <b>7.214.681.542,32</b>           | <b>5.764.508.687,39</b>    | <b>(1.450.172.854,93)</b> |



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): MAIO DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023 10:54 PÁGINA: 2/3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h)   | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                        | <b>7.054.586.618,00</b> | <b>7.173.806.018,67</b>   | <b>5.748.329.267,05</b>    | <b>3.397.849.615,05</b>    | <b>3.148.076.741,97</b> | <b>1.425.476.751,62</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.811.793.000,00        | 1.716.293.000,00          | 902.475.113,61             | 645.195.484,54             | 548.774.737,87          | 813.817.886,39                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 5.242.793.618,00        | 5.457.513.018,67          | 4.845.854.153,44           | 2.752.654.130,51           | 2.599.302.004,10        | 611.658.865,23                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | <b>26.946.883,00</b>    | <b>40.875.523,65</b>      | <b>16.179.420,34</b>       | <b>498.460,00</b>          | <b>460,00</b>           | <b>24.696.103,31</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 26.946.883,00           | 40.875.523,65             | 16.179.420,34              | 498.460,00                 | 460,00                  | 24.696.103,31                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                             | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>7.081.533.501,00</b> | <b>7.214.681.542,32</b>   | <b>5.764.508.687,39</b>    | <b>3.398.348.075,05</b>    | <b>3.148.077.201,97</b> | <b>1.450.172.854,93</b>         |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>7.081.533.501,00</b> | <b>7.214.681.542,32</b>   | <b>5.764.508.687,39</b>    | <b>3.398.348.075,05</b>    | <b>3.148.077.201,97</b> | <b>1.450.172.854,93</b>         |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>7.081.533.501,00</b> | <b>7.214.681.542,32</b>   | <b>5.764.508.687,39</b>    | <b>3.398.348.075,05</b>    | <b>3.148.077.201,97</b> | <b>1.450.172.854,93</b>         |



Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): MAIO

DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023 10:54

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c)     | PAGOS<br>(d)          | CANCELADOS<br>(e)    | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                       |                       |                      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>92.885.238,16</b>               | <b>161.280.336,44</b>                             | <b>125.347.010,61</b> | <b>121.957.633,56</b> | <b>19.039.140,63</b> | <b>113.168.800,41</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.264,39                         | 2.843.513,52                                      | 186.476,79            | 186.476,79            | 2.404.999,01         | 405.302,11               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 92.731.973,77                      | 158.436.822,92                                    | 125.160.533,82        | 121.771.156,77        | 16.634.141,62        | 112.763.498,30           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>19.979.964,75</b>                              | <b>12.494.455,87</b>  | <b>10.830.731,97</b>  | <b>6.994.603,04</b>  | <b>2.154.629,74</b>      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 19.979.964,75                                     | 12.494.455,87         | 10.830.731,97         | 6.994.603,04         | 2.154.629,74             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>92.885.238,16</b>               | <b>181.260.301,19</b>                             | <b>137.841.466,48</b> | <b>132.788.365,53</b> | <b>26.033.743,67</b> | <b>115.323.430,15</b>    |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)          | CANCELADOS<br>(d)   | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                       |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.817.371,98</b>                | <b>474.051.098,09</b>                             | <b>469.955.000,10</b> | <b>2.918.937,21</b> | <b>2.994.532,76</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 305.935,56                         | 123.866.753,30                                    | 123.887.431,21        | 0,00                | 285.257,65               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.511.436,42                       | 350.184.344,79                                    | 346.067.568,89        | 2.918.937,21        | 2.709.275,11             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>80.787,90</b>                   | <b>6.033.775,86</b>                               | <b>6.033.775,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>80.787,90</b>         |
| INVESTIMENTOS              | 80.787,90                          | 6.033.775,86                                      | 6.033.775,86          | 0,00                | 80.787,90                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.898.159,88</b>                | <b>480.084.873,95</b>                             | <b>475.988.775,96</b> | <b>2.918.937,21</b> | <b>3.075.320,66</b>      |