

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:24-07-2023 12:07

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.164.969.897,05</b>	<b>1.612.564.283,77</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.164.969.897,05	1.612.564.283,77
Convenio Realizado	0,00	392.233,93
Outras	0,00	1.075.213,83
Inspecao Sanitaria	0,00	52.456.194,03
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	6.604.087,97
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	4.516,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	5.835.908,92
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	38.825.460,29
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	915.402.471,76
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	6.909.946,34
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	585.058.250,70
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	876.485.818,31	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	2.334.380,30	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	127.614.276,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	85.453.197,21	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	694.732,90	0,00
Transferencias Do Governo Federal Referentes A Convenios E Instrumentos Congeneres Vincula	412.817,97	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	7.508.235,14	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	623,02	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.109.176,18	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	55.750.799,29	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	7.596.871,26	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.764.133.341,48</b>	<b>2.129.285.537,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.764.133.341,48	2.129.285.537,18
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>553.785.850,51</b>	<b>419.832.675,47</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.509.606,82	390.231.924,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	535.276.243,69	29.600.750,99
<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>4.747.277.180,81</b>	<b>4.788.696.981,70</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:24-07-2023 12:07

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.647.200.499,94</b>	<b>3.120.725.074,16</b>
Ordinária	2.460.864.558,79	1.799.654.720,78
Vinculada	1.186.335.941,15	1.321.070.353,38
Inspecao Sanitaria	0,00	18.537.336,33
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	4.702.010,58
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	1.243.147,13
Atencao Basica	0,00	328.544.336,07
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	631.534.077,84
Vigilancia Em Saude	0,00	37.981.383,97
Assistencia Farmaceutica	0,00	12.262.664,09
Gestao Do Sus	0,00	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	36.237,01
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	155.200,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	15.021.782,68
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	4.603.809,15
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	266.447.368,53
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	260.845.120,92	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	675.480.528,86	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	33.277.587,16	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	14.711.148,02	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	170.000.265,06	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	1.774.962,64	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	389.333,08	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	14.087.007,91	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.955.749,90	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	552.885,20	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	8.577.798,22	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	145.920,74	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	33.034,61	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.499.623,55	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.975,28	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>923.457.168,30</b>	<b>1.062.431.154,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.426.482,09	64.789.732,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	476.006.351,93	602.706.180,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.231.786,84	391.222.079,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.792.547,44	3.713.162,24
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>176.619.512,57</b>	<b>605.540.753,04</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	176.619.512,57	605.540.753,04
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.747.277.180,81</b>	<b>4.788.696.981,70</b>