

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO:14-08-2023 17:08

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.372.700.953,35	1.817.443.126,68
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.372.700.953,35	1.817.443.126,68
Doacoes	0,00	173.759,49
Convenio Realizado	0,00	466.723,03
Outras	0,00	1.252.776,32
Inspecao Sanitaria	0,00	54.443.195,65
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	8.222.515,64
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	4.516,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	6.253.598,14
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	39.352.635,76
Recursos Do Fundo Estadual De Saude Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19	0,00	3.216.000,00
Transferencias Do Fundo Nacional De Saude - Custeio	0,00	1.073.265.691,94
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	7.997.227,70
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	622.794.487,01
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.021.589.727,93	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	2.888.201,00	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	153.919.236,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	116.553.263,67	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	485.340,61	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	7.605.788,35	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	732,05	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.296.544,29	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	58.109.085,48	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	9.549.331,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.160.914.418,05	2.497.936.305,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.160.914.418,05	2.497.936.305,86
Recebimentos Extraorçamentários (III)	555.806.705,60	422.594.397,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.530.461,91	392.993.646,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	535.276.243,69	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)	5.353.810.168,77	5.364.988.315,53



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO:14-08-2023 17:08

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.258.906.953,01	3.674.963.104,53
Ordinária	2.848.601.004,95	2.166.407.130,77
Vinculada	1.410.305.948,06	1.508.555.973,76
Inspecao Sanitaria	0,00	24.053.026,66
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	4.743.840,87
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	1.628.368,99
Atencao Basica	0,00	374.721.369,12
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	717.879.438,43
Vigilancia Em Saude	0,00	38.161.071,39
Assistencia Farmaceutica	0,00	14.586.079,50
Gestao Do Sus	0,00	1.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	37.869,01
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	349.200,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	15.138.220,97
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	4.999.271,51
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	312.257.217,31
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	293.867.248,75	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	825.141.137,98	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	40.344.744,16	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	17.193.045,05	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	189.891.164,68	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	5.764.292,35	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	396.133,08	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	15.112.088,90	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	5.892.569,08	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	2.495.623,55	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.898.261,71	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	927.731.168,33	1.070.546.634,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	138.898.530,99	68.650.567,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	476.006.351,93	602.707.967,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.098.810,40	395.474.934,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	296.727.475,01	3.713.166,04
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	167.172.047,43	619.478.576,02
Caixa e Equivalente de Caixa	167.172.047,43	619.478.576,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.353.810.168,77	5.364.988.315,53