

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18-10-2023 18:10

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.842.347.218,52</b>	<b>2.199.870.844,70</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.842.347.218,52	2.199.870.844,70
Doacoes	0,00	177.655,06
Convenio Realizado	0,00	607.626,45
Outras	0,00	1.577.634,86
Inspecao Sanitaria	0,00	56.684.511,37
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	11.421.988,76
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	4.516,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	7.163.404,02
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	46.149.386,70
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	1.386.550.408,82
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	9.878.197,63
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	676.439.515,03
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.359.587.132,74	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	7.500.994,48	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	206.769.396,00	0,00
Assistencia Financeira Da Uniao Destinada A Complementacao Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais	25.717.378,74	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	153.027.793,03	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	630.729,15	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	11.191.009,49	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	950,73	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.689.391,47	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	61.705.171,78	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	13.823.568,54	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.759.610.531,69</b>	<b>3.241.789.515,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.759.610.531,69	3.241.789.515,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>558.636.238,28</b>	<b>427.881.558,38</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.340.692,65	398.280.803,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	535.295.545,63	29.600.754,79
<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>6.424.982.080,26</b>	<b>6.496.556.403,74</b>

Fundo Municipal de Saúde  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18-10-2023 18:10

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.168.188.650,33</b>	<b>4.985.849.243,61</b>
Ordinária	3.443.936.726,28	2.906.942.661,53
Vinculada	1.724.251.924,05	2.078.906.582,08
Outras	0,00	61.185,86
Inspecao Sanitaria	0,00	35.464.957,36
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	4.743.840,87
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	4.079.732,35
Atencao Basica	0,00	452.982.709,92
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	981.958.500,13
Vigilancia Em Saude	0,00	74.799.560,17
Assistencia Farmaceutica	0,00	22.366.693,13
Gestao Do Sus	0,00	6.303,64
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	37.869,01
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	764.950,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	26.660.649,07
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	6.560.012,12
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	468.419.618,45
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	350.971.046,62	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.006.722.399,18	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	52.146.612,91	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	23.408.545,91	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	49.320,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.748,23	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	225.242.136,37	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	7.975.855,23	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	555.075,29	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	23.893.640,34	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	7.057.003,11	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	10.723.036,33	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	8.125.600,55	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	1.728.663,72	0,00
Outras Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Saude	21.138,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.898.261,71	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>940.075.178,27</b>	<b>1.086.804.640,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	146.572.471,31	77.140.246,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	476.015.548,69	602.775.739,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.364.515,63	403.175.492,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.122.642,64	3.713.162,24
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>316.718.251,66</b>	<b>423.902.519,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	316.718.251,66	423.902.519,95
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.424.982.080,26</b>	<b>6.496.556.403,74</b>