

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023 11:08	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.832.637.531,00	2.832.637.531,00	1.837.583.400,62	(995.054.130,38)
Receita Tributária	68.924.891,00	68.924.891,00	60.037.600,29	(8.887.290,71)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	34.970.295,00	34.970.295,00	26.072.314,80	(8.897.980,20)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.044.131,00	2.044.131,00	1.371.647,80	(672.483,20)
Transferências Correntes	2.712.851.838,00	2.712.851.838,00	1.736.771.120,53	(976.080.717,47)
Outras Receitas Correntes	13.846.376,00	13.846.376,00	13.330.717,20	(515.658,80)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.763.817,90	4.763.817,90
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	4.763.817,90	4.763.817,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.832.637.531,00	2.832.637.531,00	1.842.347.218,52	(990.290.312,48)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)	2.832.637.531,00	2.832.637.531,00	1.842.347.218,52	(990.290.312,48)
DÉFICIT (VI)	4.248.895.970,00	4.481.807.562,13	4.885.090.646,61	403.283.084,48
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.081.533.501,00	7.314.445.093,13	6.727.437.865,13	(587.007.228,00)

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023 11:08

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.054.586.618,00	7.233.487.240,17	6.672.469.500,21	5.522.186.192,36	5.140.636.679,27	561.017.739,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.793.000,00	1.722.576.710,21	1.330.762.616,31	1.225.925.218,70	1.130.694.738,42	391.814.093,90
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	5.510.910.529,96	5.341.706.883,90	4.296.260.973,66	4.009.941.940,85	169.203.646,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	26.946.883,00	80.957.852,96	54.968.364,92	37.479.690,51	27.551.971,06	25.989.488,04
INVESTIMENTOS	26.946.883,00	80.957.852,96	54.968.364,92	37.479.690,51	27.551.971,06	25.989.488,04
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	7.081.533.501,00	7.314.445.093,13	6.727.437.865,13	5.559.665.882,87	5.168.188.650,33	587.007.228,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.081.533.501,00	7.314.445.093,13	6.727.437.865,13	5.559.665.882,87	5.168.188.650,33	587.007.228,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	7.081.533.501,00	7.314.445.093,13	6.727.437.865,13	5.559.665.882,87	5.168.188.650,33	587.007.228,00



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023 11:08

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	92.885.238,16	161.280.336,44	135.085.588,76	133.991.951,44	25.683.277,38	94.490.345,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.264,39	2.843.513,52	186.476,79	186.476,79	2.411.035,57	399.265,55
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	134.899.111,97	133.805.474,65	23.272.241,81	94.091.080,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.979.964,75	12.594.839,87	12.580.519,87	7.360.493,36	38.951,52
INVESTIMENTOS	0,00	19.979.964,75	12.594.839,87	12.580.519,87	7.360.493,36	38.951,52
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
TOTAL	92.885.238,16	181.260.301,19	147.680.428,63	146.572.471,31	33.043.770,74	94.529.297,30

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.817.371,98	474.051.098,09	469.981.772,83	2.919.803,78	2.966.893,46
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	346.094.341,62	2.919.803,78	2.681.635,81
DESPESAS DE CAPITAL	80.787,90	6.033.775,86	6.033.775,86	0,00	80.787,90
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
TOTAL	1.898.159,88	480.084.873,95	476.015.548,69	2.919.803,78	3.047.681,36