



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:13-12-2023 16:12

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.131.282.292,02	2.365.400.588,43
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.131.282.292,02	2.365.400.588,43
Doacoes	0,00	179.460,13
Convenio Realizado	0,00	671.805,25
Outras	0,00	1.795.246,48
Inspecao Sanitaria	0,00	57.968.874,35
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	12.927.780,31
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	4.516,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	7.583.211,63
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	46.676.562,17
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	1.539.400.056,08
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	11.214.461,81
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	683.762.614,22
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.581.774.241,89	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	7.838.579,76	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	233.148.276,00	0,00
Assistencia Financeira Da Uniao Destinada A Complementacao Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais	40.954.456,80	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	173.093.878,29	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	700.240,95	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	12.663.516,87	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	1.055,56	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.873.903,50	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	63.192.652,35	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	15.337.787,68	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.968,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.062.495.582,92	3.503.506.354,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.062.495.582,92	3.503.506.354,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)	561.928.274,87	430.098.577,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.628.303,63	400.489.528,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	535.299.971,24	29.609.049,16
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)	7.020.094.241,58	6.926.020.005,49

Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:13-12-2023 16:12

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.922.722.307,23	5.465.602.278,30
Ordinária	3.746.305.150,90	3.168.478.060,10
Vinculada	2.176.417.156,33	2.297.124.218,20
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	77.235,00
Outras	0,00	110.790,65
Inspecao Sanitaria	0,00	39.808.248,34
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	4.743.840,87
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	4.762.346,75
Atencao Basica	0,00	497.510.218,55
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	1.071.581.283,55
Vigilancia Em Saude	0,00	82.975.432,63
Assistencia Farmaceutica	0,00	27.815.776,15
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	1.891.982,00
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	33.424.811,62
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	7.667.745,94
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	524.710.333,50
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	479.206.663,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.226.083.922,02	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	64.253.669,01	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	29.127.125,97	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	99.003,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	40.690,85	0,00
Assistencia Financeira Da Uniao Destinada A Complementacao Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais	33.603.669,38	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	257.516.241,50	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	8.504.940,93	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	726.196,33	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	31.464.538,65	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	8.862.117,29	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.564.871,20	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	19.076.021,22	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	8.902.488,20	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	1.798.663,72	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
Transferencia Especial Da Uniao	487.979,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	943.024.823,71	1.090.073.019,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	147.250.201,18	77.895.875,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	476.015.548,69	602.800.138,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.021.095,51	405.663.844,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	296.737.978,33	3.713.162,24
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	154.347.110,64	370.344.707,20
Caixa e Equivalente de Caixa	154.347.110,64	370.344.707,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.020.094.241,58	6.926.020.005,49