

Fundo Municipal de Saúde
Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:11-03-2024 13:03

Página 1 de 4

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.963.685.448,99	2.757.071.218,12
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.963.685.448,99	2.757.071.218,12
Doacoes	0,00	183.137,85
Convenio Realizado	0,00	807.947,83
Outras	0,00	2.182.454,63
Inspecao Sanitaria	0,00	60.523.183,80
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	15.751.467,86
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	4.516,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	9.010.440,50
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	47.730.913,11
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	1.869.784.308,52
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	13.451.647,78
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	734.425.200,24
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	104.265,29	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	2.297.015.338,99	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	10.262.962,73	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	306.422.268,00	0,00
Assistencia Financeira Da Uniao Destinada A Complementacao Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais	73.188.452,40	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	173.281.325,79	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	793.175,60	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	15.908.546,71	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	1.248,89	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	2.216.994,53	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	65.804.709,14	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	17.991.427,08	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.498.644.549,45	4.298.652.591,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.498.644.549,45	4.298.652.591,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.103.329.584,66	1.217.218.899,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	229.189.374,29	181.260.301,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	212.444.713,33	480.084.873,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.994.643,22	508.288.661,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	539.700.853,82	47.585.062,69
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)	8.830.047.674,87	8.899.957.194,20



Fundo Municipal de Saúde

Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:11-03-2024 13:03

Página 2 de 4



Fundo Municipal de Saúde

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:11-03-2024 13:03

Página 3 de 4

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.346.330.495,21	7.191.975.392,87
Ordinária	4.223.490.493,93	4.288.262.584,18
Vinculada	3.122.840.001,28	2.903.712.808,69
Doacoes	0,00	173.560,00
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	142.275,00
Outras	0,00	859.049,08
Inspecao Sanitaria	0,00	56.160.023,51
Inspecao Sanitaria - Exercicios Anteriores	0,00	4.743.840,87
Transferencia Especial Da Uniao - Art. 166-A, I, Constituicao Federal	0,00	1.000.000,00
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013	0,00	13.185.672,23
Royalties Do Petroleo - Saude - Lei 12858/2013 - Exercicios Anteriores	0,00	7.443.711,80
Atencao Basica	0,00	521.771.470,24
Atencao Basica-Exercicios Anteriores	0,00	92.249.818,80
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	0,00	1.194.071.072,61
Atencao De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar - Exercicios Anteriores	0,00	54.970.431,57
Vigilancia Em Saude	0,00	105.783.036,08
Assistencia Farmaceutica	0,00	41.841.311,97
Gestao Do Sus	0,00	21.089,44
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude	0,00	50.000,00
Investimentos Na Rede De Servicos De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	15.430.789,57
Recursos Sus Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19 - Custeio	0,00	46.922.512,74
Recursos Do Fundo Estadual De Saude Destinados Ao Enfrentamento Da Covid-19	0,00	3.215.691,52
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude	0,00	10.793.077,27
Multas Por Infracao A Legislacao De Saude - Exercicios Anteriores	0,00	4.351.250,20
Transferencias Do Fundo Estadual De Saude - Cofinanciamento	0,00	728.533.124,19
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	406.953.546,03	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	1.813.632.074,35	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	74.071.274,40	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	42.338.097,89	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	100.003,00	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	168.160,85	0,00
Transferencias Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitarios De Saude E Do	232.878.419,99	0,00
Assistencia Financeira Da Uniao Destinada A Complementacao Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais	69.582.465,39	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	173.821.407,00	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	14.749.594,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	1.150.582,72	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	48.437.810,30	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	14.191.470,91	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	66.646.597,43	0,00
Transferencia Especial Da Uniao	2.600.130,50	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	5.180.696,85	0,00
Transferencias Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De	24.463.740,78	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	32.245.833,24	0,00
Royalties Do Petroleo E Gas Natural Vinculados A Saude	2.565.795,63	0,00
Outras Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Saude	4.016.502,71	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	4.898.261,71	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	8.269.910,83	0,00
Outros Recursos Vinculados A Saude	78.698.669,42	0,00
Transferencia Especial Da Uniao	1.000.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde

Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:11-03-2024 13:03

Página 4 de 4

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.040.477.675,18	1.443.593.709,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	149.698.455,62	81.740.574,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	476.119.813,98	602.800.138,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.538.713,54	514.310.848,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	387.120.692,04	244.742.148,53
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	443.239.504,48	264.388.091,77
Caixa e Equivalente de Caixa	443.239.504,48	264.388.091,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.830.047.674,87	8.899.957.194,20