

ÓRGÃO 1803 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2025
R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.015.015.534,08	3.498.324.199,53
Recursos Não Vinculados	3.990,14	13.751.407,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.015.011.543,94	3.484.572.791,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.015.011.543,94	3.484.572.791,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.458.748.303,84	9.516.820.500,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.449.041.410,34	9.493.244.951,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	9.706.893,50	23.575.549,92
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	223.862.850,61	522.325.197,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	73.140.548,05	135.981.903,24
Inscrição em Restos a Pagar Processados	146.558.587,13	269.143.754,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.862,25	36.101,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.161.853,18	117.163.438,38
Saldo do Exercício Anterior (V)	308.206.348,15	345.226.055,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	308.206.348,15	345.226.055,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.005.833.036,68	13.882.695.953,34

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	8.157.072.340,08	7.925.851.581,38
Recursos Não Vinculados	4.101.328.346,94	4.284.616.462,28
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.055.743.993,14	3.641.235.119,10
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.053.405.798,77	3.581.581.759,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	67.444,42	0,00
Demais Vinculações Legais	1.292.196,92	0,00
Outras Vinculações	978.553,03	59.653.359,52
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.306.404.644,65	5.103.765.210,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.306.404.644,65	5.103.765.210,01
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	350.922.245,10	544.872.813,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.459.627,89	196.160.408,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.936.527,08	209.076.135,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	706,58	35.394,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-37.474.616,45	139.600.875,32
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	191.433.806,85	308.206.348,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	191.433.806,85	308.206.348,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.005.833.036,68	13.882.695.953,34

Exercício Atual			Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	3.990,14	0,00	13.820.104,30	-68.696,76	13.751.407,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.015.172.828,31	-161.284,37	3.484.798.028,50	-225.236,51	3.484.572.791,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.015.172.828,31	-161.284,37	3.484.798.028,50	-225.236,51	3.484.572.791,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.015.176.818,45	-161.284,37	3.498.618.132,80	-293.933,27	3.498.324.199,53