

ÓRGÃO 1803 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2025
R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.544.742.946,00	3.544.742.946,00	3.993.755.743,08	449.012.797,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.803.992,00	78.803.992,00	74.786.044,10	-4.017.947,90
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.342.380,00	28.342.380,00	33.270.451,04	4.928.071,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.626.638,00	1.626.638,00	1.685.216,66	58.578,66
Transferências Correntes	3.410.843.800,00	3.410.843.800,00	3.854.831.135,67	443.987.335,67
Outras Receitas Correntes	25.126.136,00	25.126.136,00	29.182.895,61	4.056.759,61
Receitas de Capital (II)	27.338.780,00	27.338.780,00	21.259.791,00	-6.078.989,00
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	27.338.780,00	27.338.780,00	21.259.791,00	-6.078.989,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.572.081.726,00	3.572.081.726,00	4.015.015.534,08	442.933.808,08
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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.572.081.726,00	3.572.081.726,00	4.015.015.534,08	442.933.808,08
Déficit (VI)			4.142.056.806,00	4.142.056.806,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.572.081.726,00	3.572.081.726,00	8.157.072.340,08	4.584.990.614,08
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	65.645.558,72	65.645.558,72	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	65.645.558,72	65.645.558,72	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	7.815.885.314,00	8.076.430.608,81	7.938.315.013,09	7.874.544.295,36	7.729.155.520,73	138.115.595,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.496.000,00	1.635.527.418,31	1.584.002.722,51	1.574.093.488,14	1.484.623.441,64	51.524.695,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.021.389.314,00	6.440.903.190,50	6.354.312.290,58	6.300.450.807,22	6.244.532.079,09	86.590.899,92
Despesas de Capital (IX)	77.879.685,00	273.417.711,14	218.757.326,99	209.387.496,67	208.217.684,17	54.660.384,15
Investimentos	77.879.685,00	273.417.711,14	218.757.326,99	209.387.496,67	208.217.684,17	54.660.384,15
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.893.764.999,00	8.349.848.319,95	8.157.072.340,08	8.083.931.792,03	7.937.373.204,90	192.775.979,87
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)	7.893.764.999,00	8.349.848.319,95	8.157.072.340,08	8.083.931.792,03	7.937.373.204,90	192.775.979,87
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.893.764.999,00	8.349.848.319,95	8.157.072.340,08	8.083.931.792,03	7.937.373.204,90	192.775.979,87
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	15.899.408,87	130.159.743,25	113.435.091,11	112.771.789,68	17.653.478,43	15.633.884,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.317.794,73	1.508.627,81	1.478.004,65	0,00	7.839.790,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.899.408,87	120.841.948,52	111.926.463,30	111.293.785,03	17.653.478,43	7.794.093,93
Despesas de Capital	68.460,00	5.822.159,99	3.687.838,21	3.687.838,21	1.749.115,50	453.666,28
Investimentos	68.460,00	5.822.159,99	3.687.838,21	3.687.838,21	1.749.115,50	453.666,28
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	15.967.868,87	135.981.903,24	117.122.929,32	116.459.627,89	19.402.593,93	16.087.550,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	7.901.890,94	233.767.726,49	236.936.181,79	1.120.074,40	3.613.361,24
Pessoal e Encargos Sociais	788.043,44	96.191.003,82	96.035.798,28	0,00	943.248,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.113.847,50	137.576.722,67	140.900.383,51	1.120.074,40	2.670.112,26
Despesas de Capital	105.441,87	35.376.028,00	35.000.345,29	5.471,18	475.653,40
Investimentos	105.441,87	25.787.360,42	25.411.677,71	5.471,18	475.653,40
Inversões Financeiras	0,00	9.588.667,58	9.588.667,58	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.007.332,81	269.143.754,49	271.936.527,08	1.125.545,58	4.089.014,64