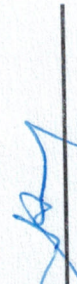
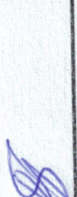



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

**ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>374.987.739,73</b>	<b>459.654.574,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>987.543.030,90</b>	<b>779.979.773,14</b>
RECURSO DO TESOURO	180,91	1.051,67	RECURSO DO TESOURO	506.530.554,89	383.065.360,48
TRANSF. DO ROYALTIRES - LEI 9.478/97	180,91	1.051,67	ORDINARIO	351.363.418,66	195.332.253,05
RECURSOS OUTRAS FONTES	374.987.558,82	459.653.522,82	ROYALTIRES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	2.323.274,26	236.623,94
COVID-19	14.286.936,40	30.944.457,56	TRANSF. DO ROYALTIRES - ESTADUAL	160.215.281,84	42.786.362,28
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS	763.709,84	418.850,61	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIRES	1.523.772,39	10.039.010,12
OUTRAS FONTES	200.000,00	525,82	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIRES	10.906.057,60	60.434.061,93
COVID-19	0,00	62.034.886,10	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIRES - PE	40.198.750,14	74.237.049,16
PAHIR/FARM	97.753.113,99	171.868.502,74	RECURSOS OUTRAS FONTES	421.012.476,01	396.914.412,66
TRANSF. REC. ESTADO	252.504.707,98	191.327.601,82	COVID-19	10.758.000,00	41.066.240,14
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	9.479.090,61	464.888.760,78	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS	0,00	123.722,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	563.482.344,58	464.888.760,78	PAHIR/FARM	35.623.890,57	42.000.081,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	563.482.344,58	464.888.760,78	TRANSF. REC. ESTADO	87.917.501,42	146.061.354,02
REPASSE RECEBIDO	563.482.344,58	464.888.760,78	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	11.955.543,25	1.287.407,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	261.409.015,84	120.221.692,75	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	0,00	1.522.623,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.286.854,28	9.226.677,43	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	487.752,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	71.072.099,78	1.575.153,61	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIRES - PE	1.749.605,52	36.149.829,94
EXERCÍCIO	5.214.755,20	8.351.523,82	ORÇAMENTÁRIA	1.749.605,52	36.149.829,94
EXERCÍCIO	125.020.953,50	109.984.975,41	REPASSE CONCEDIDO	136.078.600,32	167.639.086,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.157.915,66	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	11.316.679,65	53.414.186,25
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.060.531,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.575.153,61	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	45.904,63	141.818,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.741.526,04	53.414.186,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41.846.424,14	DEPOSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	124.669.841,74	107.905.731,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.609.192,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.010.500,35	0,00
ISS (F)	2.875.825,17	1.625.908,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.131.104,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.177.825,53	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	46.083,22	49.015,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	163.569,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41.788.343,86
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	2.451.686,13	2.955.560,73	ISS (F)	37.609.634,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.737,41	19.127,89	ISS (F)	0,00	1.602.053,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	22.681.536,72	19.039.277,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.809.544,98	0,00
	944.077,86	1.011.635,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.168.747,58	0,00
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	163.569,09	0,00
				2.500.394,05	2.791.405,01

  
PAULO ROBERTO HIRANO  
SECRETARIO DE SAUDE  
213.901.007-82  
**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Mun. de Saude  
R. ... 48.497  
Cep: 08.000-000

  
LIANA PONTES DOS SANTOS  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
075.781.047-05  
**Liana Pontes dos Santos**  
Subsecretaria Adjunta  
de Finanças  
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

  
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
9151.158.465-68  
**Antonia Claudia R. Silva**  
Assessor Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Cep: 08.000-000







**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

DEZEMBRO(31/12/2022)  
 ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
1 RECURSO DO TESOURO	180,91	0,00	180,91	1.051,67	0,00	1.051,67
33 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	180,91	0,00	180,91	1.051,67	0,00	1.051,67
2 RECURSOS OUTRAS FONTES	374.987.558,82	0,00	374.987.558,82	459.653.522,82	0,00	459.653.522,82
12 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	252.504.707,98	0,00	252.504.707,98	191.327.601,82	0,00	191.327.601,82
13 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	9.479.090,61	0,00	9.479.090,61	3.058.698,17	0,00	3.058.698,17
14 PAHR/FARM	97.753.113,99	0,00	97.753.113,99	62.034.886,10	0,00	62.034.886,10
210 TRANF. REC. ESTADO	763.709,84	0,00	763.709,84	171.868.502,74	0,00	171.868.502,74
216 FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS	14.286.936,40	0,00	14.286.936,40	418.850,61	0,00	418.850,61
312 COVID-19	200.000,00	0,00	200.000,00	30.944.457,56	0,00	30.944.457,56
99 OUTRAS FONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	525,82	0,00	525,82
<b>TOTAL</b>	<b>374.987.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>374.987.739,73</b>	<b>459.654.574,49</b>	<b>0,00</b>	<b>459.654.574,49</b>



ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva  
 Assessor Chefe de  
 Contabilidade e Orçamento  
 Matr.: 39115 - CRC/RJ 127545/03



LIANA PONTES DOS SANTOS  
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS  
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos  
 Subsecretária Adjunta  
 de Finanças  
 Matr.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



PAULO ROBERTO HIRANO  
 SECRETÁRIO DE SAUDE  
 219.901.007-83

Dr. Paulo Roberto Hirano  
 Secretário Mun. de Saude  
 Matr.: 45.497  
 C. o. p. o. s. d. e. s. e. r. v. i. c. o. s.