

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.555.306.028,60	5.526.073.977,74
Ordinária	4.294.430.235,93	4.193.554.161,66
Vinculada	1.260.875.792,67	1.332.519.816,08
INCENTIVO A CULTURA	0,00	13.470.326,70
ALIENACAO DE BENS	1.453.047,89	660.119,28
DOACOES	1.397.588,43	21.240,42
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	238.743,16	2.242.381,49
SALARIO EDUCACAO	74.557.211,37	76.798.260,61
CONVENIO REALIZADO	2.010.708,72	3.621.471,30
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	13.869.886,16	29.773.447,71
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	112.226,45	30.932.070,06
OUTRAS	7.405.768,85	12.481.479,87
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,03	9,12
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	17.507.209,45	5.541.782,87
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	9.111,33	21.556,55
INSPECAO SANITARIA	3.597.932,43	3.160.005,01
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	1.570,48	0,00
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	269.719,92	605.813,30
ROYALTIES DO PETROLEO	95.903.423,20	121.451.361,80
FUNDEB	612.353.149,14	510.095.542,18
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.202.638,63	96.716.558,60
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	203.664,47	442.833,81
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	7.130.193,48	24.489.809,09
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.228,68	854,90
COSIP	62.915.985,84	65.741.241,98
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	36,84	432,25
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	339,82	236,44
ATENCAO BASICA	0,00	22.002.568,57
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	76.875.803,65
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.300,79
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.675.118,84
GESTAO DO SUS	0,00	26,30
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	62.214,48	2.313.330,41
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	10.208.390,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.062.541,40	958.452,51
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	293.336.468,78	120.518.635,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.280.519,76	2.431.410,34
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	50.775.727,25	99.000.000,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	5.470,86	1.194,11
FECMRJ	3.075,37	2.139,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	728.633.239,04	1.098.651.633,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	723.191.466,86	972.169.892,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.441.772,18	126.481.740,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.781.717.622,72	1.144.283.456,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.466.110,33	80.306.308,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.065.656.890,36	7.769.009.067,62



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	895.848.478,24	1.050.663.130,56
Ordinária	462.450.441,15	558.357.595,44
Vinculada	433.398.037,09	492.305.535,12
SALARIO EDUCACAO	81.000,00	1.766.318,36
OUTRAS	196,94	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	89.575.282,44	136.069.452,59
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	91.989.006,96	102.984.911,24
INSPECAO SANITARIA	3.029.534,36	54.668,15
ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	1.199.208,60
FUNDEB	191.818.891,85	217.212.163,04
HONORARIOS ADVOCATICIOS	537.227,25	856.970,54
COSIP	0,00	20.209.721,53
ATENCAO BASICA	15.595.527,52	220.025,61
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.110.145,63	11.162.686,78
VIGILANCIA EM SAUDE	82.476,97	186.760,76
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.034,61	46.573,85
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	336.074,07
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	34.545.712,56	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	353.758.138,67	657.518.235,50
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	353.758.138,67	657.518.235,50
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.824.513.323,34	3.381.719.038,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	359.534.391,59	103.637.225,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	883.960.222,57	1.714.474.615,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.577.772.731,91	1.563.402.219,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.245.977,27	204.977,54
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	3.991.536.950,11	2.679.108.662,96
Caixa e Equivalente de Caixa	3.804.662.361,07	2.408.616.674,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.874.589,04	270.491.988,73
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.065.656.890,36	7.769.009.067,62