

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

PÁGINA 1 / 2

## INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.180.908.186,33</b>	<b>2.083.409.722,36</b>
Ordinária	1.531.666.973,24	1.565.182.713,57
Vinculada	649.241.213,09	518.227.008,79
INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.148,29
ALIENACAO DE BENS	227.649,09	318.035,66
DOACOES	127.394,40	11.922,46
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	106.413,57	645.090,82
SALARIO EDUCACAO	41.903.511,02	41.630.023,17
CONVENIO REALIZADO	1.091.747,52	1.872.249,37
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	7.613.969,35	17.129.608,54
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	59.101,01	9.594.944,50
OUTRAS	3.838.069,34	5.651.282,38
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,02	5,11
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	85.125,28	6.937,59
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	4.758,67	12.096,19
INSPECAO SANITARIA	1.315.252,85	1.686.799,68
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	820,23	0,00
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	267.393,03	600.837,64
ROYALTIES DO PETROLEO	29.145.077,84	33.586.045,03
FUNDEB	318.224.323,77	243.934.294,73
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200.714,79	5.176.986,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	92.525,62	222.672,36
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	3.513.408,56	10.969.336,04
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	641,72	500,56
COSIP	31.160.708,91	31.993.535,22
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	19,24	253,09
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	177,48	138,44
ATENCAO BASICA	0,00	22.002.565,18
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	76.710.134,12
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.297,72
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.668.477,46
GESTAO DO SUS	0,00	12,52
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	32.324,10	2.298.203,42
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	10.208.390,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.428,05	928.286,83
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	147.761.082,89	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	606.414,60	1.099.843,42
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	50.616.306,62	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	2.857,32	1.192,29
FECMRJ	1.606,20	1.252,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>352.045.901,31</b>	<b>618.094.993,31</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	346.621.097,39	545.454.143,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.424.803,92	72.640.849,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.781.717.622,72</b>	<b>1.144.283.456,80</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.314.671.710,36</b>	<b>3.845.788.172,47</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>181.230.298,14</b>	<b>160.159.238,29</b>
Ordinária	178.325.857,68	145.519.131,95
Vinculada	2.904.440,46	14.640.106,34
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.985.144,64	720.807,08
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	919.295,82	10.674.738,82
FUNDEB	0,00	2.311.776,94
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	932.783,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>179.895.403,48</b>	<b>371.989.196,06</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	179.895.403,48	371.989.196,06
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.749.288.528,46</b>	<b>2.144.004.557,54</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.319.014,92	76.336.119,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	881.986.998,35	1.390.439.799,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	845.966.750,31	677.126.079,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.015.764,88	102.559,71
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.204.257.480,28</b>	<b>1.169.635.180,58</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.018.498.842,09	897.699.474,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.758.638,19	271.935.705,70
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.314.671.710,36</b>	<b>3.845.788.172,47</b>