



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 18-06-2021 08:06

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	937.854.504,17	900.742.995,49	Despesa Orçamentária	1.539.768.351,67	1.379.536.740,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	46.685.268,33	87.448.355,61
Vinculada	937.854.504,17	900.742.995,49	Vinculada	1.493.083.083,34	1.292.088.385,12
CONVENIO REALIZADO	3.486.116,75	1.893.026,61	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	473.867.951,58	684.101.151,03
OUTRAS	563.610,94	394.633,78	INSPECAO SANITARIA	14.169.530,47	7.540.421,21
INSPECAO SANITARIA	34.366.472,37	19.708.627,46	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	20.303.494,76	19.905.387,04
ATENCAO BASICA	0,00	22.319.785,68	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	70.283.135,38	72.856.287,28
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.791.532,14	ATENCAO BASICA	235.221.190,76	106.670.170,69
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.309,81	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	533.789.599,06	283.898.883,89
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.715.293,44	VIGILANCIA EM SAUDE	7.682.471,47	10.276.554,28
GESTAO DO SUS	0,00	27,03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.452.348,44	1.911.685,18
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	215.050,99	7.334.445,22	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.179.814,94	3.135.382,24
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	66.646.033,09	0,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	133.133.546,48	81.877.756,08
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	740.364.126,10	599.359.436,89	TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.730.826,98	5.504.726,95	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.482.266,95	155.249.150,48	Pagamentos Extraorçamentários	534.892.449,09	931.537.907,50
Transferências Financeiras Recebidas	713.346.200,97	1.462.905.417,05	Restos a pagar	123.305.371,58	734.965.490,68
Recebimentos Extraorçamentários	364.410.439,83	50.331.156,25	Créditos e Valores a Curto Prazo	12.614,87	55.932.417,43
Créditos e Valores a Curto Prazo	55.986.503,49	7.930.939,39	Obrigações a Curto Prazo	411.574.462,64	140.639.999,39
Obrigações a Curto Prazo	308.423.936,34	42.400.216,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	299.430.687,09	278.845.908,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	TOTAL	2.374.091.487,85	2.589.920.557,04
TOTAL	2.374.091.487,85	2.589.920.557,04			



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 18-06-2021 08:06

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	937.864.599,25	(10.095,08)	937.854.504,17	900.772.453,18	(29.457,69)	900.742.995,49
CONVENIO REALIZADO	3.486.116,75	0,00	3.486.116,75	1.893.026,61	0,00	1.893.026,61
OUTRAS	563.610,94	0,00	563.610,94	394.633,78	0,00	394.633,78
INSPECAO SANITARIA	34.367.555,73	(1.083,36)	34.366.472,37	19.736.036,37	(27.408,91)	19.708.627,46
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	22.319.785,68	0,00	22.319.785,68
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	78.791.532,14	0,00	78.791.532,14
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.472.309,81	0,00	5.472.309,81
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	4.715.293,44	0,00	4.715.293,44
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	215.050,99	0,00	215.050,99	7.334.445,22	0,00	7.334.445,22
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	66.646.033,09	0,00	66.646.033,09	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	740.364.126,10	0,00	740.364.126,10	599.359.436,89	0,00	599.359.436,89
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.739.838,70	(9.011,72)	5.730.826,98	5.506.775,73	(2.048,78)	5.504.726,95
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.482.266,95	0,00	86.482.266,95	155.249.150,48	0,00	155.249.150,48
TOTAL (III) = (I+II)	937.864.599,25	(10.095,08)	937.854.504,17	900.772.453,18	(29.457,69)	900.742.995,49