



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 16-07-2021 15:07

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.157.566.500,02	1.072.547.303,72	Despesa Orçamentária	2.020.199.454,63	1.806.091.323,72
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	76.441.828,96	107.971.976,06
Vinculada	1.157.566.500,02	1.072.547.303,72	Vinculada	1.943.757.625,67	1.698.119.347,66
CONVENIO REALIZADO	3.551.851,35	1.984.461,08	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	666.751.021,23	780.868.601,06
OUTRAS	685.189,09	441.370,39	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
INSPECAO SANITARIA	43.424.111,38	33.922.733,98	SAUDE		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	634,77	900,00	INSPECAO SANITARIA	17.798.116,40	11.133.777,70
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	25.379.368,45	24.881.733,80
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.572.818,04	7.355.661,25	SUPLEMENTAR - SAUDE		
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA	87.506.695,67	0,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	88.079.199,38	91.538.789,82
COVID-19 - CUSTEIO			PATRONAL - SAUDE		
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	886.041.437,30	865.958.575,66	ATENCAO BASICA	279.789.851,46	212.919.943,40
CUSTEIO			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	694.586.683,86	449.502.183,97
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.317.747,40	6.244.575,70	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	118.466.015,02	156.639.025,66	VIGILANCIA EM SAUDE	19.094.703,89	14.739.217,21
COFINANCIAMENTO			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.404.316,66	3.442.468,78
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.183.906,25	3.930.702,06
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	145.690.458,09	85.247.223,66
			COFINANCIAMENTO		
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
Transferências Financeiras Recebidas	958.867.559,08	1.629.317.273,46	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	386.317.414,43	148.635.083,67	Pagamentos Extraorçamentários	537.365.839,16	966.575.272,71
Créditos e Valores a Curto Prazo	55.986.503,49	8.647.756,25	Restos a pagar	123.315.161,72	767.121.471,68
Obrigações a Curto Prazo	330.330.910,94	139.987.327,42	Créditos e Valores a Curto Prazo	12.614,87	57.797.524,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	414.038.062,57	141.656.276,94
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	2.861.231.816,41	3.026.440.649,10	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	303.666.522,62	253.774.052,67
			TOTAL	2.861.231.816,41	3.026.440.649,10



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 16-07-2021 15:07

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)	1.157.578.466,98	(11.966,96)	1.157.566.500,02	1.072.576.761,41	(29.457,69)	1.072.547.303,72
CONVENIO REALIZADO	3.551.851,35	0,00	3.551.851,35	1.984.461,08	0,00	1.984.461,08
OUTRAS	685.189,09	0,00	685.189,09	441.370,39	0,00	441.370,39
INSPECAO SANITARIA	43.425.194,74	(1.083,36)	43.424.111,38	33.950.142,89	(27.408,91)	33.922.733,98
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00	634,77	900,00	0,00	900,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.572.818,04	0,00	10.572.818,04	7.355.661,25	0,00	7.355.661,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	87.506.695,67	0,00	87.506.695,67	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	886.041.437,30	0,00	886.041.437,30	865.958.575,66	0,00	865.958.575,66
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.328.631,00	(10.883,60)	7.317.747,40	6.246.624,48	(2.048,78)	6.244.575,70
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	118.466.015,02	0,00	118.466.015,02	156.639.025,66	0,00	156.639.025,66
TOTAL (III) = (I+II)	1.157.578.466,98	(11.966,96)	1.157.566.500,02	1.072.576.761,41	(29.457,69)	1.072.547.303,72