



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23-08-2021 09:08

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.377.414.623,32	1.288.149.537,71	Despesa Orçamentária	2.510.033.521,00	2.267.978.960,53
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	109.275.000,35	141.908.828,19
Vinculada	1.377.414.623,32	1.288.149.537,71	Vinculada	2.400.758.520,65	2.126.070.132,34
CONVENIO REALIZADO	3.625.712,09	2.028.311,82	OUTRAS	7.197,60	1.955,35
OUTRAS	778.635,16	528.120,67	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	870.052.847,94	928.998.622,36
INSPECAO SANITARIA	45.572.175,35	36.841.350,48	INSPECAO SANITARIA	22.941.549,09	15.017.868,49
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	1.230,00	INSPECAO SANITARIA - EXERCICIOS ANTERIORES	66.118,88	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.690.443,65	7.374.512,44	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	12.392.407,96
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	114.002.695,67	0,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	30.455.242,14	29.858.080,56
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.031.550.798,79	1.077.327.280,82	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	105.669.677,68	110.629.775,66
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.577.016,74	7.294.518,21	ATENCAO BASICA	304.446.437,72	280.406.282,13
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	162.616.511,10	156.754.213,27	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	864.056.987,02	630.786.612,12
			VIGILANCIA EM SAUDE	24.507.771,00	19.394.879,67
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.157.852,51	4.298.040,74
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	0,00
			RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	12.829.071,50	0,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.843.941,08	4.706.162,84
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	156.621.126,57	69.664.738,26
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
Transferências Financeiras Recebidas	1.228.171.752,55	1.864.836.776,82	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	395.695.387,63	122.266.490,84	Pagamentos Extraorçamentários	549.031.118,73	995.288.154,49
			Restos a pagar	134.009.023,23	787.660.938,52
Créditos e Valores a Curto Prazo	55.986.503,49	9.318.254,23	Créditos e Valores a Curto Prazo	12.614,87	48.398.474,58
Obrigações a Curto Prazo	339.708.884,14	112.943.236,57	Obrigações a Curto Prazo	415.009.480,63	159.228.741,39
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
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	5.000,04	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	300.697.466,65	187.926.678,60
TOTAL	3.359.762.106,38	3.451.193.793,62	TOTAL	3.359.762.106,38	3.451.193.793,62



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23-08-2021 09:08

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)	1.377.427.725,51	(13.102,19)	1.377.414.623,32	1.288.183.797,81	(34.260,10)	1.288.149.537,71
CONVENIO REALIZADO	3.625.712,09	0,00	3.625.712,09	2.028.311,82	0,00	2.028.311,82
OUTRAS	778.635,16	0,00	778.635,16	528.120,67	0,00	528.120,67
INSPECAO SANITARIA	45.573.800,38	(1.625,03)	45.572.175,35	36.872.224,06	(30.873,58)	36.841.350,48
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	1.230,00	0,00	1.230,00
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	10.690.443,65	0,00	10.690.443,65	7.374.512,44	0,00	7.374.512,44
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	114.002.695,67	0,00	114.002.695,67	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.031.550.798,79	0,00	1.031.550.798,79	1.077.327.280,82	0,00	1.077.327.280,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.588.493,90	(11.477,16)	8.577.016,74	7.297.904,73	(3.386,52)	7.294.518,21
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	162.616.511,10	0,00	162.616.511,10	156.754.213,27	0,00	156.754.213,27
TOTAL (III) = (I+II)	1.377.427.725,51	(13.102,19)	1.377.414.623,32	1.288.183.797,81	(34.260,10)	1.288.149.537,71