



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25-09-2020 09:09

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.530.536.949,05	994.265.783,78	Despesa Orçamentária	2.701.752.469,37	2.839.296.682,37
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	177.169.536,16	425.390.396,91
Vinculada	1.530.536.949,05	994.265.783,78	Vinculada	2.524.582.933,21	2.413.906.285,46
CONVENIO REALIZADO	2.911.005,46	2.449.675,96	OUTRAS	1.955,35	0,00
OUTRAS	644.532,52	686.957,89	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	1.065.302.041,98	1.269.244.480,29
INSPECAO SANITARIA	38.325.655,48	31.781.818,60	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO BASICA	0,00	253.206.640,72	SAUDE		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.230,00	626.301.388,15	INSPECAO SANITARIA	18.912.678,65	13.075.329,84
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E	12.546.368,80	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.946.031,97	ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020		
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	33.880.301,59	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	34.834.427,32	33.782.909,32
GESTAO DO SUS	0,00	20.489,28	SUPLEMENTAR - SAUDE		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.964.382,97	3.526.895,26	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	128.681.825,30	131.037.796,76
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	1.292.544.835,93	0,00	PATRONAL - SAUDE		
CUSTEIO			ATENCAO BASICA	319.006.553,34	287.880.066,35
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.519.075,97	6.465.584,36	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	768.643.118,20	627.683.551,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	178.626.230,72	0,00	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
COFINANCIAMENTO			VIGILANCIA EM SAUDE	26.048.785,40	25.928.643,11
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.521.554,10	18.409.961,36
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	36.947,12	1.794.864,26
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.465.629,57	5.068.683,15
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	117.666.341,88	0,00
			COFINANCIAMENTO		
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.064.404.396,15	2.417.101.742,67	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	164.491.929,30	418.879.013,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.007.890.910,40	976.312.609,74
Créditos e Valores a Curto Prazo	9.318.254,23	155.441.069,88	Restos a pagar	795.774.997,73	614.116.534,17
Obrigações a Curto Prazo	155.168.675,03	263.437.763,83	Créditos e Valores a Curto Prazo	48.995.385,47	74.518.611,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	163.120.527,20	287.677.464,31
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	5.000,04	180,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	175.940.988,25	135.899.136,22	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,20
TOTAL	3.935.374.262,75	3.966.145.676,38	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	225.730.882,98	150.536.384,27
			TOTAL	3.935.374.262,75	3.966.145.676,38



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25-09-2020 09:09

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)	1.530.569.650,06	(32.701,01)	1.530.536.949,05	994.281.945,43	(16.161,65)	994.265.783,78
CONVENIO REALIZADO	2.911.005,46	0,00	2.911.005,46	2.449.675,96	0,00	2.449.675,96
OUTRAS	644.532,52	0,00	644.532,52	686.957,89	0,00	686.957,89
INSPECAO SANITARIA	38.354.969,97	(29.314,49)	38.325.655,48	31.792.386,55	(10.567,95)	31.781.818,60
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	253.206.640,72	0,00	253.206.640,72
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.230,00	0,00	1.230,00	626.301.388,15	0,00	626.301.388,15
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	35.946.031,97	0,00	35.946.031,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	33.880.301,59	0,00	33.880.301,59
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.489,28	0,00	20.489,28
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.964.382,97	0,00	8.964.382,97	3.526.895,26	0,00	3.526.895,26
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.292.544.835,93	0,00	1.292.544.835,93	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.522.462,49	(3.386,52)	8.519.075,97	6.471.178,06	(5.593,70)	6.465.584,36
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	178.626.230,72	0,00	178.626.230,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.530.569.650,06	(32.701,01)	1.530.536.949,05	994.281.945,43	(16.161,65)	994.265.783,78