



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27-10-2020 15:10

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.785.546.062,34</b>	<b>1.118.601.463,76</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.151.109.205,16</b>	<b>3.158.535.074,43</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	217.403.107,87	454.574.024,61
Vinculada	1.785.546.062,34	1.118.601.463,76	Vinculada	2.933.706.097,29	2.703.961.049,82
CONVENIO REALIZADO	3.022.517,92	2.587.276,92	CONVENIO REALIZADO	4.619,51	789.452,68
OUTRAS	741.377,12	808.071,03	OUTRAS	13.419,35	0,00
INSPECAO SANITARIA	39.520.306,05	32.924.751,43	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.201.611.599,54	1.411.369.977,82
ATENCAO BASICA	0,00	286.950.718,62	INSPECAO SANITARIA	22.571.667,26	16.926.868,98
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	704.309.124,67	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	25.699.420,47	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	41.355.287,61	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	39.810.774,08	38.661.680,65
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	38.305.945,01	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	147.312.170,24	150.037.456,50
GESTAO DO SUS	0,00	22.719,01	ATENCAO BASICA	357.126.371,87	309.801.047,88
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.977.012,28	3.787.897,58	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	937.215.442,96	720.081.692,41
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	119.443.721,50	0,00	VIGILANCIA EM SAUDE	29.206.072,14	28.748.259,46
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.334.214.298,43	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.087.257,00	19.772.610,72
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.682.307,34	7.549.671,88	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	80.644,58	2.036.446,60
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	269.944.521,70	0,00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.561.250,24	5.735.556,12
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	134.490.681,85	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.279.191.227,02</b>	<b>2.612.712.765,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>162.620.115,81</b>	<b>425.370.683,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.012.928.560,11</b>	<b>980.145.716,58</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	9.318.254,23	155.441.069,88	Restos a pagar	797.609.239,19	615.291.737,61
Obrigações a Curto Prazo	153.296.861,54	269.929.433,93	Créditos e Valores a Curto Prazo	48.995.385,47	74.516.181,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	166.323.935,45	290.337.797,53
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>175.940.988,25</b>	<b>135.899.136,22</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.403.298.393,42</b>	<b>4.292.584.049,59</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>239.260.628,15</b>	<b>153.903.258,58</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.403.298.393,42</b>	<b>4.292.584.049,59</b>



## Fundo Municipal de Saúde

## Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27-10-2020 15:10

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)	1.785.578.977,71	(32.915,37)	1.785.546.062,34	1.118.635.749,22	(34.285,46)	1.118.601.463,76
CONVENIO REALIZADO	3.022.517,92	0,00	3.022.517,92	2.602.605,77	(15.328,85)	2.587.276,92
OUTRAS	741.377,12	0,00	741.377,12	808.071,03	0,00	808.071,03
INSPECAO SANITARIA	39.549.834,90	(29.528,85)	39.520.306,05	32.936.881,28	(12.129,85)	32.924.751,43
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	286.950.718,62	0,00	286.950.718,62
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	704.309.124,67	0,00	704.309.124,67
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	41.355.287,61	0,00	41.355.287,61
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	38.305.945,01	0,00	38.305.945,01
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	22.719,01	0,00	22.719,01
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.977.012,28	0,00	8.977.012,28	3.787.897,58	0,00	3.787.897,58
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	119.443.721,50	0,00	119.443.721,50	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.334.214.298,43	0,00	1.334.214.298,43	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.685.693,86	(3.386,52)	9.682.307,34	7.556.498,64	(6.826,76)	7.549.671,88
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	269.944.521,70	0,00	269.944.521,70	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.785.578.977,71</b>	<b>(32.915,37)</b>	<b>1.785.546.062,34</b>	<b>1.118.635.749,22</b>	<b>(34.285,46)</b>	<b>1.118.601.463,76</b>