



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 26-11-2020 18:11**

**Página 1 de 2**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.954.956.127,84</b>	<b>1.260.488.444,28</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.654.302.242,73</b>	<b>3.514.158.327,79</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	265.825.210,98	465.630.514,56
Vinculada	1.954.956.127,84	1.260.488.444,28	Vinculada	3.388.477.031,75	3.048.527.813,23
CONVENIO REALIZADO	4.681.257,31	2.656.436,82	CONVENIO REALIZADO	72.943,51	789.452,68
OUTRAS	831.147,66	926.781,30	OUTRAS	79.992,51	0,00
INSPECAO SANITARIA	40.483.976,61	35.633.874,47	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	1.334.400.788,12	1.633.580.057,13
ATENCAO BASICA	0,00	323.268.898,18	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	781.637.651,99	SAUDE		
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			INSPECAO SANITARIA	26.434.415,77	20.535.639,38
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	57.683.544,52	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E	51.805.144,05	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	42.740.101,90	ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020		
GESTAO DO SUS	0,00	125.032,04	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	44.787.120,84	43.540.451,98
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.989.589,81	6.979.596,61	SUPLEMENTAR - SAUDE		
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA	155.352.035,40	0,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	165.037.495,84	168.668.699,92
COVID-19 - CUSTEIO			PATRONAL - SAUDE		
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	1.462.485.196,98	0,00	ATENCAO BASICA	372.914.818,37	341.006.341,99
CUSTEIO			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.089.226.992,34	773.990.969,25
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.763.724,98	8.836.526,45	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	271.369.199,09	0,00	VIGILANCIA EM SAUDE	34.735.038,38	31.736.745,71
COFINANCIAMENTO			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.256.863,65	23.634.370,62
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	93.218,53	4.224.650,12
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.922.080,39	6.820.434,45
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	224.795.413,25	0,00
			COFINANCIAMENTO		
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.509.627.952,17</b>	<b>2.870.224.914,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>170.093.497,13</b>	<b>433.080.558,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.018.502.940,71</b>	<b>984.452.923,99</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	9.321.722,77	155.441.069,88	Restos a pagar	798.356.256,17	616.162.789,80
Obrigações a Curto Prazo	160.771.774,32	277.639.308,82	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	171.151.299,07	293.773.952,75
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	0,04	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>4.810.618.565,39</b>	<b>4.699.693.053,92</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>137.813.381,95</b>	<b>201.081.802,14</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.810.618.565,39</b>	<b>4.699.693.053,92</b>



## Fundo Municipal de Saúde

## Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 26-11-2020 18:11

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)	1.954.989.843,56	(33.715,72)	1.954.956.127,84	1.260.526.478,21	(38.033,93)	1.260.488.444,28
CONVENIO REALIZADO	4.681.257,31	0,00	4.681.257,31	2.671.765,67	(15.328,85)	2.656.436,82
OUTRAS	831.147,66	0,00	831.147,66	926.781,30	0,00	926.781,30
INSPECAO SANITARIA	40.513.505,46	(29.528,85)	40.483.976,61	35.648.973,84	(15.099,37)	35.633.874,47
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	323.268.898,18	0,00	323.268.898,18
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	781.637.651,99	0,00	781.637.651,99
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	57.683.544,52	0,00	57.683.544,52
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	42.740.101,90	0,00	42.740.101,90
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	125.032,04	0,00	125.032,04
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.989.589,81	0,00	8.989.589,81	6.979.596,61	0,00	6.979.596,61
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	155.352.035,40	0,00	155.352.035,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.462.485.196,98	0,00	1.462.485.196,98	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.767.911,85	(4.186,87)	10.763.724,98	8.844.132,16	(7.605,71)	8.836.526,45
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	271.369.199,09	0,00	271.369.199,09	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.954.989.843,56</b>	<b>(33.715,72)</b>	<b>1.954.956.127,84</b>	<b>1.260.526.478,21</b>	<b>(38.033,93)</b>	<b>1.260.488.444,28</b>