



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28-12-2020 10:12

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.118.677.108,73	1.432.823.321,10	Despesa Orçamentária	4.113.143.736,62	3.802.660.172,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	314.526.942,15	488.591.737,69
Vinculada	2.118.677.108,73	1.432.823.321,10	Vinculada	3.798.616.794,47	3.314.068.434,58
CONVENIO REALIZADO	5.270.450,57	2.784.291,65	CONVENIO REALIZADO	72.943,51	926.323,44
OUTRAS	1.019.429,21	1.022.973,38	OUTRAS	127.931,58	0,00
INSPECAO SANITARIA	41.236.366,29	36.899.769,67	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.585.135.270,88	1.757.630.186,52
ATENCAO BASICA	0,00	372.589.860,03	INSPECAO SANITARIA	30.419.867,48	24.349.421,68
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	893.972.109,70	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	52.210.655,80	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	61.225.566,58	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	49.763.467,60	48.419.223,31
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	47.165.785,22	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	183.247.923,20	187.191.468,16
GESTAO DO SUS	0,00	126.863,62	ATENCAO BASICA	396.613.827,20	375.374.266,85
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.001.774,59	7.193.232,25	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.185.131.601,68	840.809.086,24
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	169.057.617,40	0,00	VIGILANCIA EM SAUDE	37.218.211,73	36.826.515,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.591.890.929,12	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.323.322,28	29.757.399,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	11.447.519,14	9.842.869,00	GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	289.753.022,41	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	93.218,53	5.245.985,76
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.221.715,69	7.537.557,33
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	230.121.131,11	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.838.320.032,96	3.040.709.923,32	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	136.510.360,12	443.048.424,77	Pagamentos Extraorçamentários	1.025.397.109,27	991.537.630,14
Créditos e Valores a Curto Prazo	9.321.722,77	155.441.069,88	Restos a pagar	804.296.537,13	616.339.520,27
Obrigações a Curto Prazo	127.188.637,31	287.607.174,89	Créditos e Valores a Curto Prazo	49.185.364,93	79.836.384,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	171.689.713,97	295.361.725,61
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	225.493,24	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,04	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	5.269.448.490,06	5.052.480.805,41	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	130.907.644,17	258.283.003,00
			TOTAL	5.269.448.490,06	5.052.480.805,41



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28-12-2020 10:12

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)	2.118.711.957,62	(34.848,89)	2.118.677.108,73	1.432.861.355,03	(38.033,93)	1.432.823.321,10
CONVENIO REALIZADO	5.270.450,57	0,00	5.270.450,57	2.799.620,50	(15.328,85)	2.784.291,65
OUTRAS	1.019.429,21	0,00	1.019.429,21	1.022.973,38	0,00	1.022.973,38
INSPECAO SANITARIA	41.265.895,14	(29.528,85)	41.236.366,29	36.914.869,04	(15.099,37)	36.899.769,67
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	372.589.860,03	0,00	372.589.860,03
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	893.972.109,70	0,00	893.972.109,70
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	61.225.566,58	0,00	61.225.566,58
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	47.165.785,22	0,00	47.165.785,22
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	126.863,62	0,00	126.863,62
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.001.774,59	0,00	9.001.774,59	7.193.232,25	0,00	7.193.232,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	169.057.617,40	0,00	169.057.617,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.591.890.929,12	0,00	1.591.890.929,12	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	11.452.839,18	(5.320,04)	11.447.519,14	9.850.474,71	(7.605,71)	9.842.869,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	289.753.022,41	0,00	289.753.022,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.118.711.957,62	(34.848,89)	2.118.677.108,73	1.432.861.355,03	(38.033,93)	1.432.823.321,10