



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2021 08:05

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  | <b>7.492.702.866,37</b>  | <b>7.417.661.436,86</b>  |
| Ordinária  | 5.599.316.022,52         | 5.466.611.961,12         |
| Vinculada  | 1.893.386.843,85         | 1.951.049.475,74         |
| INCENTIVO A CULTURA  | 5.487.927,66             | 27.639.413,24            |
| ALIENACAO DE BENS  | 2.457.106,85             | 4.495.576,64             |
| DOACOES  | 1.918.163,20             | 31.960,86                |
| LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES   | 295.243,99               | 2.416.824,63             |
| SALARIO EDUCACAO   | 104.594.441,14           | 107.699.277,04           |
| CONVENIO REALIZADO   | 2.087.336,44             | 4.483.502,05             |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO   | 20.787.892,16            | 40.940.717,83            |
| OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS  | 191.693,40               | 38.657.768,22            |
| OUTRAS   | 11.027.200,31            | 15.973.992,72            |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO      | 0,06                     | 495.341,75               |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR                                    | 26.487.599,11            | 16.897.662,02            |
| PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO                       | 15.627,71                | 32.504,10                |
| INSPECAO SANITARIA   | 8.363.065,74             | 7.454.424,37             |
| RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020 | 2.693,67                 | 0,00                     |
| CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                                   | 273.203,51               | 611.572,22               |
| ROYALTIES DO PETROLEO  | 138.403.751,47           | 159.918.359,94           |
| FUNDEB   | 917.582.104,71           | 759.655.208,95           |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS  | 4.986.244,67             | 98.587.788,07            |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE  | 380.034,05               | 727.799,72               |
| CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS   | 13.291.780,98            | 34.117.800,51            |
| RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES   | 2.107,42                 | 1.214,84                 |
| COSIP  | 98.847.966,48            | 96.755.996,19            |
| CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009                                     | 63,19                    | 614,24                   |
| CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012 | 582,85                   | 336,00                   |
| ATENCAO BASICA   | 0,00                     | 22.062.556,94            |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                           | 0,00                     | 77.545.157,17            |
| VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                     | 5.472.304,35             |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 0,00                     | 4.684.673,71             |
| GESTAO DO SUS  | 0,00                     | 26,60                    |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE   | 106.740,04               | 6.028.563,50             |
| RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO                           | 20.048.390,00            | 0,00                     |
| TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 4.047.189,41             | 5.181.970,75             |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO                                      | 448.009.522,43           | 252.702.159,16           |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE  | 2.613.017,58             | 4.529.519,03             |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO                              | 61.045.269,59            | 155.242.651,61           |
| TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE  | 18.496,38                | 1.196,21                 |
| FECMRJ   | 14.387,65                | 3.040,56                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>   | <b>1.475.809.233,49</b>  | <b>1.876.917.675,92</b>  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.452.200.802,93         | 1.734.538.837,37         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 23.608.430,56            | 142.378.838,55           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  | <b>1.781.717.622,72</b>  | <b>1.144.283.456,80</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 1.577.251.512,39         | 1.063.977.148,09         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 204.466.110,33           | 80.306.308,71            |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>   | <b>10.750.229.722,58</b> | <b>10.438.862.569,58</b> |

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2021 08:05

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS   |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>   | <b>2.793.629.455,49</b>  | <b>3.086.398.025,12</b>  |
| Ordinária  | 1.204.267.243,92         | 1.363.562.143,05         |
| Vinculada  | 1.589.362.211,57         | 1.722.835.882,07         |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                     | 256.801,19               |
| SALARIO EDUCACAO   | 124.014.759,81           | 43.896.359,06            |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO   | 6.803.029,79             | 7.857.347,18             |
| OUTRAS   | 196,94                   | 11.248.756,13            |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO        | 0,00                     | 495.328,00               |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR                                      | 7.408,96                 | 6.672.656,61             |
| ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO | 185.055.533,81           | 223.021.561,14           |
| ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE    | 194.043.139,85           | 400.591.850,28           |
| INSPECAO SANITARIA   | 6.941.623,79             | 3.404.579,47             |
| ROYALTIES DO PETROLEO  | 1.768.998,04             | 2.587.955,92             |
| FUNDEB   | 385.916.875,57           | 477.124.983,75           |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS  | 5.297.668,16             | 3.572.416,18             |
| CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS   | 0,00                     | 264.161,84               |
| COSIP  | 0,00                     | 39.807.481,98            |
| ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO                        | 106.247.368,18           | 203.367.978,31           |
| ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE                           | 10.151.747,38            | 9.952.693,52             |
| ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO                           | 50.933.969,26            | 110.960.302,30           |
| ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE                              | 33.769.581,10            | 36.709.061,40            |
| ATENCAO BASICA   | 165.251.171,50           | 20.700.596,69            |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                             | 198.524.949,81           | 100.259.789,96           |
| VIGILANCIA EM SAUDE  | 487.682,68               | 3.698.873,06             |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 66.069,22                | 79.608,46                |
| TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | 4.528.214,77             | 2.788.285,83             |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE  | 1.320.823,61             | 526.453,81               |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO                                | 106.274.665,84           | 12.990.000,00            |
| FECMRJ   | 1.956.733,50             | 0,00                     |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>   | <b>753.119.358,24</b>    | <b>904.149.415,94</b>    |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária                                       | 753.119.358,24           | 904.149.415,94           |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>  | <b>3.158.955.128,34</b>  | <b>3.858.396.692,74</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados   | 406.280.299,76           | 208.453.403,58           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados   | 887.827.016,23           | 1.737.432.685,25         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.841.438.530,81         | 1.908.404.291,21         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários   | 23.409.281,54            | 4.106.312,70             |
| <b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>  | <b>4.044.525.780,51</b>  | <b>2.589.918.435,78</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 3.855.090.471,96         | 2.290.554.488,82         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 189.435.308,55           | 299.363.946,96           |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>  | <b>10.750.229.722,58</b> | <b>10.438.862.569,58</b> |