



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 25-08-2020 09:08

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.288.149.537,71	867.372.111,28	Despesa Orçamentária	2.267.978.960,53	2.463.545.810,39
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	141.908.828,19	380.947.150,37
Vinculada	1.288.149.537,71	867.372.111,28	Vinculada	2.126.070.132,34	2.082.598.660,02
CONVENIO REALIZADO	2.028.311,82	1.163.140,76	OUTRAS	1.955,35	0,00
OUTRAS	528.120,67	570.429,81	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE	928.998.622,36	1.113.999.101,01
INSPECAO SANITARIA	36.841.350,48	30.511.409,47	IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -		
ATENCAO BASICA	0,00	216.403.727,64	SAUDE		
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.230,00	550.009.211,54	INSPECAO SANITARIA	15.017.868,49	9.181.244,26
AMBULATORIAL E HOSPITALAR			RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E	12.392.407,96	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.199.700,33	ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020		
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	30.804.702,91	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	29.858.080,56	28.904.137,99
GESTAO DO SUS	0,00	18.088,36	SUPLEMENTAR - SAUDE		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.374.512,44	1.280.335,45	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	110.629.775,66	112.148.937,10
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	1.077.327.280,82	0,00	PATRONAL - SAUDE		
CUSTEIO			ATENCAO BASICA	280.406.282,13	262.073.371,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.294.518,21	5.411.365,01	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	630.786.612,12	514.963.930,74
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	156.754.213,27	0,00	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
COFINANCIAMENTO			VIGILANCIA EM SAUDE	19.394.879,67	23.258.766,06
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.298.040,74	13.958.092,69
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.040,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.706.162,84	4.108.039,04
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	69.664.738,26	0,00
			COFINANCIAMENTO		
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.864.839.030,57	2.193.180.913,63	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	122.266.490,84	417.490.287,09	Pagamentos Extraorçamentários	995.290.408,24	972.884.727,82
Créditos e Valores a Curto Prazo	9.318.254,23	155.441.069,88	Restos a pagar	787.663.192,27	613.201.227,26
Obrigações a Curto Prazo	112.943.236,57	262.049.037,21	Créditos e Valores a Curto Prazo	48.398.474,58	74.518.611,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	159.228.741,39	285.164.889,30
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	0,00
TOTAL	3.451.196.047,37	3.613.942.448,22	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	187.926.678,60	177.511.910,01
			TOTAL	3.451.196.047,37	3.613.942.448,22



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 25-08-2020 09:08

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)	1.288.183.797,81	(34.260,10)	1.288.149.537,71	867.386.064,39	(13.953,11)	867.372.111,28
CONVENIO REALIZADO	2.028.311,82	0,00	2.028.311,82	1.163.140,76	0,00	1.163.140,76
OUTRAS	528.120,67	0,00	528.120,67	570.429,81	0,00	570.429,81
INSPECAO SANITARIA	36.872.224,06	(30.873,58)	36.841.350,48	30.519.768,88	(8.359,41)	30.511.409,47
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	216.403.727,64	0,00	216.403.727,64
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.230,00	0,00	1.230,00	550.009.211,54	0,00	550.009.211,54
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	31.199.700,33	0,00	31.199.700,33
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	30.804.702,91	0,00	30.804.702,91
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	18.088,36	0,00	18.088,36
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.374.512,44	0,00	7.374.512,44	1.280.335,45	0,00	1.280.335,45
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.077.327.280,82	0,00	1.077.327.280,82	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.297.904,73	(3.386,52)	7.294.518,21	5.416.958,71	(5.593,70)	5.411.365,01
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	156.754.213,27	0,00	156.754.213,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.288.183.797,81	(34.260,10)	1.288.149.537,71	867.386.064,39	(13.953,11)	867.372.111,28