



**Fundo Municipal de Saúde**

**Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: SETEMBRO**

**Página 1 de 3**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.824.298.301,15</b>	<b>1.785.546.062,34</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.413.554.519,60</b>	<b>3.151.109.205,16</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	200.046.630,89	217.403.107,87
Vinculada	1.824.298.301,15	1.785.546.062,34	Vinculada	3.213.507.888,71	2.933.706.097,29
CONVENIO REALIZADO	3.799.867,59	3.022.517,92	CONVENIO REALIZADO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.619,51
OUTRAS	1.083.904,85	741.377,12	OUTRAS	80.201,52	13.419,35
INSPECAO SANITARIA	48.280.918,02	39.520.306,05	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.216.713.626,71	1.201.611.599,54
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00	INSPECAO SANITARIA	28.576.284,15	22.571.667,26
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.979.803,25	8.977.012,28	INSPECAO SANITARIA - EXERCICIOS ANTERIORES	3.601.149,27	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	182.644.195,67	119.443.721,50	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	25.699.420,47
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.382.589.506,39	1.334.214.298,43	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	40.606.989,52	39.810.774,08
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.738.279,55	9.682.307,34	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	152.597.511,44	147.312.170,24
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	184.181.191,06	269.944.521,70	ATENCAO BASICA	347.564.121,33	357.126.371,87
			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.073.845.178,41	937.215.442,96
			VIGILANCIA EM SAUDE	45.904.281,81	29.206.072,14
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.002.520,74	11.087.257,00
			GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	80.644,58
			RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	58.702.188,94	0,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.812.350,24	7.531.415,24
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.835,00
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	182.485.457,55	134.490.681,85
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	43.912.327,16	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.795.318.545,38</b>	<b>2.279.188.973,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>404.329.681,28</b>	<b>162.620.115,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>664.549.101,31</b>	<b>1.012.926.306,36</b>
			Restos a pagar	237.773.219,71	797.606.985,44
Créditos e Valores a Curto Prazo	59.474.273,51	9.318.254,23	Créditos e Valores a Curto Prazo	12.614,87	48.995.385,47
Obrigações a Curto Prazo	344.855.407,77	153.296.861,54	Obrigações a Curto Prazo	426.763.266,73	166.323.935,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde  
**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

Página 2 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	5.000,04	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>358.480.342,88</b>	<b>175.940.988,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>304.323.249,78</b>	<b>239.260.628,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.382.426.870,69</b>	<b>4.403.296.139,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.382.426.870,69</b>	<b>4.403.296.139,67</b>



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

Página 3 de 3

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)	1.824.317.485,73	(19.184,58)	1.824.298.301,15	1.785.578.977,71	(32.915,37)	1.785.546.062,34
CONVENIO REALIZADO	3.799.867,59	0,00	3.799.867,59	3.022.517,92	0,00	3.022.517,92
OUTRAS	1.083.904,85	0,00	1.083.904,85	741.377,12	0,00	741.377,12
INSPECAO SANITARIA	48.282.751,94	(1.833,92)	48.280.918,02	39.549.834,90	(29.528,85)	39.520.306,05
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00	634,77	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.979.803,25	0,00	10.979.803,25	8.977.012,28	0,00	8.977.012,28
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	182.644.195,67	0,00	182.644.195,67	119.443.721,50	0,00	119.443.721,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.382.589.506,39	0,00	1.382.589.506,39	1.334.214.298,43	0,00	1.334.214.298,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.755.630,21	(17.350,66)	10.738.279,55	9.685.693,86	(3.386,52)	9.682.307,34
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	184.181.191,06	0,00	184.181.191,06	269.944.521,70	0,00	269.944.521,70
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.824.317.485,73</b>	<b>(19.184,58)</b>	<b>1.824.298.301,15</b>	<b>1.785.578.977,71</b>	<b>(32.915,37)</b>	<b>1.785.546.062,34</b>