



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

Página 1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.043.726.426,45	1.954.956.127,84	Despesa Orçamentária	3.897.654.218,57	3.654.302.242,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	246.083.417,88	265.825.210,98
Vinculada	2.043.726.426,45	1.954.956.127,84	Vinculada	3.651.570.800,69	3.388.477.031,75
CONVENIO REALIZADO	3.890.837,82	4.681.257,31	CONVENIO REALIZADO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.943,51
OUTRAS	1.229.923,19	831.147,66	OUTRAS	114.519,86	79.992,51
INSPECAO SANITARIA	50.203.557,33	40.483.976,61	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.404.279.173,76	1.334.400.788,12
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00	INSPECAO SANITARIA	32.720.200,13	26.434.415,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.104.947,93	8.989.589,81	INSPECAO SANITARIA - EXERCICIOS ANTERIORES	3.601.149,27	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	203.380.195,67	155.352.035,40	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	51.805.144,05
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.537.782.030,00	1.462.485.196,98	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	50.758.736,90	44.787.120,84
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.032.481,87	10.763.724,98	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	193.608.566,98	165.037.495,84
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	223.101.817,87	271.369.199,09	ATENCAO BASICA	366.169.167,09	372.914.818,37
			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.178.889.888,00	1.089.226.992,34
			VIGILANCIA EM SAUDE	52.124.034,25	34.735.038,38
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.572.057,40	15.256.863,65
			GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	93.218,53
			RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	91.806.465,18	0,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.491.193,72	8.583.948,24
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	338.132,15
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	210.673.788,73	224.795.413,25
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	44.658.159,50	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
Transferências Financeiras Recebidas	2.102.627.348,92	2.509.625.698,42	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	436.553.179,85	170.093.497,13	Pagamentos Extraorçamentários	705.799.650,28	1.018.500.686,96
			Restos a pagar	273.466.375,32	798.354.002,42
Créditos e Valores a Curto Prazo	59.503.590,89	9.321.722,77	Créditos e Valores a Curto Prazo	3.405.563,30	48.995.385,47
Obrigações a Curto Prazo	377.049.588,96	160.771.774,32	Obrigações a Curto Prazo	428.927.711,66	171.151.299,07
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: OUTUBRO

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	0,04	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	337.933.429,25	137.813.381,95
TOTAL	4.941.387.298,10	4.810.616.311,64	TOTAL	4.941.387.298,10	4.810.616.311,64



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

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)	2.043.750.991,77	(24.565,32)	2.043.726.426,45	1.954.989.843,56	(33.715,72)	1.954.956.127,84
CONVENIO REALIZADO	3.890.837,82	0,00	3.890.837,82	4.681.257,31	0,00	4.681.257,31
OUTRAS	1.229.923,19	0,00	1.229.923,19	831.147,66	0,00	831.147,66
INSPECAO SANITARIA	50.207.503,45	(3.946,12)	50.203.557,33	40.513.505,46	(29.528,85)	40.483.976,61
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	12.104.947,93	0,00	12.104.947,93	8.989.589,81	0,00	8.989.589,81
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	203.380.195,67	0,00	203.380.195,67	155.352.035,40	0,00	155.352.035,40
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.537.782.030,00	0,00	1.537.782.030,00	1.462.485.196,98	0,00	1.462.485.196,98
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.053.101,07	(20.619,20)	12.032.481,87	10.767.911,85	(4.186,87)	10.763.724,98
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	223.101.817,87	0,00	223.101.817,87	271.369.199,09	0,00	271.369.199,09
TOTAL (III) = (I+II)	2.043.750.991,77	(24.565,32)	2.043.726.426,45	1.954.989.843,56	(33.715,72)	1.954.956.127,84