



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

Página 1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.558.729.204,67	1.530.536.949,05	Despesa Orçamentária	3.002.725.414,90	2.701.752.469,37
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	152.556.288,05	177.169.536,16
Vinculada	1.558.729.204,67	1.530.536.949,05	Vinculada	2.850.169.126,85	2.524.582.933,21
CONVENIO REALIZADO	3.712.091,21	2.911.005,46	OUTRAS	7.598,40	1.955,35
OUTRAS	893.338,55	644.532,52	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.058.268.249,22	1.065.302.041,98
INSPECAO SANITARIA	47.079.921,42	38.325.655,48	INSPECAO SANITARIA	23.873.567,97	18.912.678,65
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	1.230,00	INSPECAO SANITARIA - EXERCICIOS ANTERIORES	3.550.124,69	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.831.664,70	8.964.382,97	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	12.546.368,80
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	134.738.695,67	89.140.601,50	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	35.531.115,83	34.834.427,32
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.187.356.144,49	1.203.404.234,43	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	128.159.741,38	128.681.825,30
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.689.860,27	8.519.075,97	ATENCAO BASICA	325.050.139,08	319.006.553,34
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	164.426.853,59	178.626.230,72	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	961.883.516,25	768.643.118,20
			VIGILANCIA EM SAUDE	36.633.479,32	26.048.785,40
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.692.876,98	6.521.554,10
			GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	36.947,12
			RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	41.973.110,53	0,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.719.619,82	6.465.629,57
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	177.352.306,05	117.666.341,88
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	42.369.981,41	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
Transferências Financeiras Recebidas	1.519.956.949,94	2.064.402.142,40	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	399.951.673,91	164.491.929,30	Pagamentos Extraorçamentários	586.299.890,28	1.007.888.656,65
			Restos a pagar	170.491.422,51	795.772.743,98
Créditos e Valores a Curto Prazo	56.002.431,29	9.318.254,23	Créditos e Valores a Curto Prazo	12.614,87	48.995.385,47
Obrigações a Curto Prazo	343.949.242,62	155.168.675,03	Obrigações a Curto Prazo	415.795.852,90	163.120.527,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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



Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

Página 2 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	358.480.342,88	175.940.988,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	248.092.866,22	225.730.882,98
TOTAL	3.837.118.171,40	3.935.372.009,00	TOTAL	3.837.118.171,40	3.935.372.009,00



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

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)	1.558.742.306,86	(13.102,19)	1.558.729.204,67	1.530.569.650,06	(32.701,01)	1.530.536.949,05
CONVENIO REALIZADO	3.712.091,21	0,00	3.712.091,21	2.911.005,46	0,00	2.911.005,46
OUTRAS	893.338,55	0,00	893.338,55	644.532,52	0,00	644.532,52
INSPECAO SANITARIA	47.081.546,45	(1.625,03)	47.079.921,42	38.354.969,97	(29.314,49)	38.325.655,48
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	1.230,00	0,00	1.230,00
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	10.831.664,70	0,00	10.831.664,70	8.964.382,97	0,00	8.964.382,97
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	134.738.695,67	0,00	134.738.695,67	89.140.601,50	0,00	89.140.601,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.187.356.144,49	0,00	1.187.356.144,49	1.203.404.234,43	0,00	1.203.404.234,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.701.337,43	(11.477,16)	9.689.860,27	8.522.462,49	(3.386,52)	8.519.075,97
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	164.426.853,59	0,00	164.426.853,59	178.626.230,72	0,00	178.626.230,72
TOTAL (III) = (I+II)	1.558.742.306,86	(13.102,19)	1.558.729.204,67	1.530.569.650,06	(32.701,01)	1.530.536.949,05