



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07-01-2022 18:01

Página 1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.211.353.797,88	2.118.677.108,73	Despesa Orçamentária	4.373.201.399,89	4.113.143.736,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	306.907.498,18	314.526.942,15
Vinculada	2.211.353.797,88	2.118.677.108,73	Vinculada	4.066.293.901,71	3.798.616.794,47
CONVENIO REALIZADO	4.007.379,06	5.270.450,57	CONVENIO REALIZADO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.943,51
OUTRAS	1.371.768,47	1.019.429,21	OUTRAS	174.241,92	127.931,58
INSPECAO SANITARIA	51.522.519,51	41.236.366,29	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.605.060.437,60	1.585.135.270,88
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00	INSPECAO SANITARIA	36.886.828,22	30.419.867,48
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.310.918,17	9.001.774,59	INSPECAO SANITARIA - EXERCICIOS ANTERIORES	3.601.149,27	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	208.509.195,67	169.057.617,40	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	52.210.655,80
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.678.748.128,90	1.591.890.929,12	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	50.758.736,90	49.763.467,60
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	13.008.076,79	11.447.519,14	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	193.608.566,98	183.247.923,20
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	241.875.176,54	289.753.022,41	ATENCAO BASICA	402.076.009,64	396.613.827,20
			ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.256.347.137,28	1.185.131.601,68
			VIGILANCIA EM SAUDE	61.642.075,42	37.218.211,73
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.426.877,71	16.323.322,28
			GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	112.309,56	93.218,53
			RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	137.497.315,94	0,00
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.888.928,15	11.883.583,54
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	338.132,15
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	241.422.354,62	230.121.131,11
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	52.789.932,50	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
Transferências Financeiras Recebidas	2.394.272.901,88	2.838.320.032,96	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	457.038.909,65	136.510.360,12	Pagamentos Extraorçamentários	753.782.807,55	1.025.397.109,27
Créditos e Valores a Curto Prazo	77.381.844,81	9.321.722,77	Restos a pagar	308.225.632,18	804.296.537,13
Obrigações a Curto Prazo	379.657.064,84	127.188.637,31	Créditos e Valores a Curto Prazo	14.098.759,09	49.185.364,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	431.458.416,28	171.689.713,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	225.493,24



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07-01-2022 18:01

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	294.161.744,85	130.907.644,17
TOTAL	5.421.145.952,29	5.269.448.490,06	TOTAL	5.421.145.952,29	5.269.448.490,06



Fundo Municipal de Saúde

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07-01-2022 18:01

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)	2.211.390.974,19	(37.176,31)	2.211.353.797,88	2.118.711.957,62	(34.848,89)	2.118.677.108,73
CONVENIO REALIZADO	4.007.379,06	0,00	4.007.379,06	5.270.450,57	0,00	5.270.450,57
OUTRAS	1.371.768,47	0,00	1.371.768,47	1.019.429,21	0,00	1.019.429,21
INSPECAO SANITARIA	51.537.169,97	(14.650,46)	51.522.519,51	41.265.895,14	(29.528,85)	41.236.366,29
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	12.310.918,17	0,00	12.310.918,17	9.001.774,59	0,00	9.001.774,59
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	208.509.195,67	0,00	208.509.195,67	169.057.617,40	0,00	169.057.617,40
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.678.748.128,90	0,00	1.678.748.128,90	1.591.890.929,12	0,00	1.591.890.929,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	13.030.602,64	(22.525,85)	13.008.076,79	11.452.839,18	(5.320,04)	11.447.519,14
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	241.875.176,54	0,00	241.875.176,54	289.753.022,41	0,00	289.753.022,41
TOTAL (III) = (I+II)	2.211.390.974,19	(37.176,31)	2.211.353.797,88	2.118.711.957,62	(34.848,89)	2.118.677.108,73