



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210101018 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	25	184,98	9,64		21,27		163,71	
13210101019 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	29	173.155,59	8.882,27		19.856,83		153.298,76	
13210101022 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacêutica	28	68,35	0,08		0,17		68,18	
13210101024 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde	42	110.888,45	12.385,62		28.045,21		82.843,24	
13210101025 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	31	54.702,87	7,85		22,32		54.680,55	
13210101026 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	32	9.923,25	34.387,82		79.421,98		69.498,73	
13210101027 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica	33	9.800,77	18.153,87		39.888,21		30.087,44	
13210101030 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	47		1.840,95		4.358,29		4.358,29	
13210101034 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacêutica	39	32,18					32,18	
13210101036 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	41	48.419,17	178,38		2.173,97		46.245,20	
13210101043 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde	45		863,26		863,26			
13210101044 - Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde- Pré Sai	2	8.430,73	8.365,13		21.989,65		13.558,92	
13210101045 - Receita de Rem. Não Vinculado - Saúde	46		3.870,36		8.620,29		8.620,29	
13210101091 - Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem	48		1.691,52		3.661,37		3.661,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		415.606,34	90.636,75		208.972,87		206.683,52	
17135011001 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan. da Aps	4	824.200,08	201.185,35		413.609,03		410.591,05	
17135011002 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Informatização	5	203.942,42	18.000,00		36.000,00		167.942,42	
17135011003 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comunitários de Sa	6	1.070.631,37	107.312,00		214.624,00		856.007,37	
17135011004 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Rede Cegonha	7	136,43					136,43	
17135011005 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Academia de Saúde	8	31.233,00					31.233,00	
17135011006 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Outros Prog. Fundo a Fundo	9	10.000,00					10.000,00	
17135021001 - Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - MAC	10	1.939.370,76	213.018,12		424.532,34		1.514.838,42	
17135021002 - Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - SAMU	11	726.273,05	91.182,00		182.364,00		543.909,05	
17135021003 - Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Outros Prog. Fu	12	695.373,20					695.373,20	
17135021004 - Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Piso Enfermagem	43	1.574.976,00			98.860,21		1.476.115,79	
17135031001 - Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	13	77.159,66	5.370,55		10.741,10		66.418,56	
17135031002 - Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias	14	399.128,54	22.592,00		65.248,00		333.880,54	
17135031003 - Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanitária	15	74.959,20			4.677,86		74.959,20	
17135031004 - Transferência - SUS Custeio - Controle de DST/AIDS e Hepatite Virais	16	25.844,37	2.338,93		4.677,86		21.166,51	
17135041001 - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farm. - COMP. BÁSICO DE ASSISITÊ	17	76.129,19	9.187,30		18.374,60		57.754,59	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17135051000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	18	40.824,05					40.824,05
17135111001 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	44					234.580,00	
17235001001 - Transferência - Recurso - Estado - Atenção Primária	19	794.075,41	17.797,43		688.582,51		105.492,90
17235001002 - Transferência - Recursos Estado - Atenção Especializada	20	914.636,44					914.636,44
17235001003 - Transferência - Recursos Estado - Assistência Farmacêutica	21	26.104,67					26.104,67
17235001006 - Transferência - Recursos Estado - Outros Programas	24	391.951,44					391.951,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.896.949,28	687.983,68		2.392.193,65		7.504.755,63
TOTAL DA RECEITA		10.312.555,62	778.620,43		2.601.116,47		7.711.439,15
TOTAL LÍQUIDO		10.312.555,62	778.620,43		2.601.116,47		7.711.439,15

Marfa Augusta Monteiro Ferreira
Secretária de Saúde
Mai. 30/107

Jackson do Rosário Freitas
Coordador FMS
Mar. 21/187



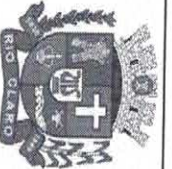
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810101001	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	150.650,52		300.889,53
218810102002	INSS - SERVIDORES	113.398,61	31.013,51	130.298,70
218810104001	IRRF - SERVIDORES	613.368,84	143.985,35	780.677,71
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI	12.576,32		34.570,17
218810108000	ISS	547,14		1.093,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.421,23		5.022,64
218810115008	EMPRESTIMO ITAÚ	81.135,36		161.997,09
218810115009	EMPRESTIMO BRADESCO	14.106,38		27.713,82
218810115010	EMPRESTIMO SICREDI	3.399,73		6.799,46
218810115011	EMPRESTIMO CEF	27.936,62		55.653,24
218810115012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.206,94		15.447,17
218810116002	VALE TRANSPORTE	2.617,57		5.734,49
Total		1.029.365,26	174.998,86	1.525.897,73



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	2.686.896,47		6.413.254,01
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.686.896,47		6.413.254,01



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	778.620,43		2.601.116,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.029.365,26	174.998,86	1.525.897,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.686.896,47		6.413.254,01
SUBTOTAL	4.494.882,16	174.998,86	10.540.268,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.840.331,33		14.884.431,74
TOTAL GERAL	19.335.213,49	174.998,86	25.424.699,95

Marra Augusta Monteiro Ferreira
 Secretária de Saúde
 Matr. 30/107

Jackson de Rosário Freitas
 Controlador FMS
 Matr. 21/187