



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Balancete da Receita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Balancete da Receita

Descrição	
00.00.00 RECEITAS	
00.00.00 Receitas Correntes	
00.00.00 Receita Patrimonial	
00.00.00 Valores Mobiliários	
00.00.00 Juros e Correções Monetárias	
00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	
00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.00 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.03 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.03.01 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.03.02 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.01 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.02 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.03 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.05 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.06.06 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.07 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.07.01 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.07.02 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.07.03 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08.01 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08.02 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08.03 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08.04 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.08.05 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.09 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.09.01 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.09.02 Remuneração de Depósitos Bancários	
01.10.09.03 Transferências Correntes	
01.10.09.04 Transferências da União e de suas Entidades	
01.10.09.05 Transferências da União - Específicas do Sistema Único de Saúde	
01.10.09.06 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde para o SUS - Atenção Primária à Saúde	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Receita

Página: 2/4

Data: 25/11/2021

Exercício: 2021

Mês: Setembro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.111.501,20	1.374.463,80	4.485.965,00	2.813.335,00	0,00	1.672.630,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Custeio		3.111.501,20	1.374.463,80	4.485.965,00	2.813.335,00	0,00	1.672.630,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Transferência - SUS Custeio - PAB FIXO	1650	2.346.098,32	1.299.816,68	3.645.915,00	464.100,00	0,00	3.181.815,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Transferência - SUS Custeio- PAB - VARIÁVEL	1650	283.652,88	17.397,12	301.050,00	1.493.835,00	1.192.785,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Transferência - SUS Custeio - Agentes Comunitário de Saúde	1650	457.750,00	54.250,00	512.000,00	570.000,00	58.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Transferência - SUS Custeio - Saúde Bucal	1650	0,00	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Transferência - SUS Custeio - Academia da Saúde	1650	24.000,00	3.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Prog. Finan. Fundo a Fundo	1650	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amt		2.037.792,88	254.724,11	2.292.516,99	2.989.282,00	696.765,01	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amt		2.037.792,88	254.724,11	2.292.516,99	2.989.282,00	696.765,01	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amt		2.037.792,88	254.724,11	2.292.516,99	2.989.282,00	696.765,01	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	Transferência - SUS Custeio - MAC	1650	1.421.693,77	203.099,11	1.624.792,88	2.368.782,00	743.989,12	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	Transferência - SUS - SAMU	1650	616.099,11	51.625,00	667.724,11	619.500,00	0,00	48.224,11
4.1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Prog. Finan. Fundo a Fundo - MAC	1650	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		169.001,59	22.853,88	191.855,47	207.370,00	15.514,53	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		169.001,59	22.853,88	191.855,47	207.370,00	15.514,53	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Custeio		169.001,59	22.853,88	191.855,47	207.370,00	15.514,53	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	1650	48.334,95	8.370,55	56.705,50	50.370,00	0,00	6.335,50
4.1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias	1650	98.000,00	12.400,00	110.400,00	120.000,00	9.600,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.04.00	Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanitária	1650	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.05.00	Transferência - SUS Custeio - Controle de DST/AIDS e Hepatite Viral	1650	16.666,64	2.083,33	18.749,97	25.000,00	6.250,03	0,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		85.498,40	3.860,21	89.358,61	102.480,00	13.121,39	0,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		85.498,40	3.860,21	89.358,61	102.480,00	13.121,39	0,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Custeio		85.498,40	3.860,21	89.358,61	102.480,00	13.121,39	0,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	Transferência - SUS Custeio - Assistência Farmacêutica	1650	85.498,40	3.860,21	89.358,61	102.480,00	13.121,39	0,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Custeio		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	Transferência - SUS Custeio - Gestão do SUS	1650	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfer		468.864,01	254.392,80	723.256,81	147.625,00	0,00	575.631,81
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfer		468.864,01	254.392,80	723.256,81	147.625,00	0,00	575.631,81
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfer		468.864,01	254.392,80	723.256,81	147.625,00	0,00	575.631,81
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Prog. Finan. por Transf. Fundo a Fundo	1650	0,00	0,00	0,00	146.625,00	146.625,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.02.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Programas Financeiros Saúde	1650	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.03.00	Transferência SUS Custeio - Outros Programas Financeiros	1650	468.864,01	254.392,80	723.256,81	0,00	0,00	723.256,81
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investime		149.477,00	0,00	149.477,00	1.890.000,00	1.740.523,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Receita

Página: 3/4
Data: 25/11/2021
Exercício: 2021
Mês: Setembro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Atenção Básica	1660	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		149.477,00	0,00	149.477,00	980.000,00	830.523,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		149.477,00	0,00	149.477,00	980.000,00	830.523,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ater		149.477,00	0,00	149.477,00	980.000,00	830.523,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Atenção Média e Alta Complexidade	1660	149.477,00	0,00	149.477,00	980.000,00	830.523,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigi		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigi		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigi		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Vigilância em Saúde	1660	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Gestão e Desenv. de Tec. em Saúde do SUS	1660	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Gestão do SUS	1660	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.062.788,57	0,00	1.062.788,57	1.325.653,00	262.864,43	0,00
4.1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.062.788,57	0,00	1.062.788,57	1.325.653,00	262.864,43	0,00
4.1.7.2.8.03.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund		1.062.788,57	0,00	1.062.788,57	1.325.653,00	262.864,43	0,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund		1.062.788,57	0,00	1.062.788,57	1.325.653,00	262.864,43	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund		1.062.788,57	0,00	1.062.788,57	1.325.653,00	262.864,43	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Atenção Básica		432.309,34	0,00	432.309,34	464.508,00	32.198,66	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Transferência - Recurso Estado - Co-Financiamento da Atenção Básica	1670	432.309,34	0,00	432.309,34	464.508,00	32.198,66	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Média e Alta Complexidade		184.951,04	0,00	184.951,04	851.145,00	666.193,96	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Transferência - Recursos Estado - MAC	1670	184.951,04	0,00	184.951,04	851.145,00	666.193,96	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Assistência Farmacêutica		27.021,47	0,00	27.021,47	10.000,00	0,00	17.021,47
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Transferência - Recursos Estado - Assistência Farmacêutica	1670	27.021,47	0,00	27.021,47	10.000,00	0,00	17.021,47
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transferência - Recurso Estado - Vigilância Sanitária		303.613,92	0,00	303.613,92	0,00	0,00	303.613,92
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Transferência - Recurso Estado - Vigilância Sanitária	1670	303.613,92	0,00	303.613,92	0,00	0,00	303.613,92
4.1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	Transferência Estado- Outros Programas Financeiros		114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	0,00	114.892,80
4.1.7.2.8.03.1.1.99.01.00	Transferência Estado - Outros Programas Financeiros	1670	114.892,80	0,00	114.892,80	0,00	0,00	114.892,80
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orcado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.126.108,41	1.926.895,32	9.053.003,73	9.679.745,00	626.741,27	0,00

Jackson do R. Freitas
CRP RJ 098722-04
Contador
Mtr: 21/187

María Augusta Monteiro
Secretária de Saúde
Matr: 30/107