



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Belha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 1/8

| Códigos                                                                                                      | Especificação da Despesa                          | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              | Sistema Orçamentário |           |              |            |              |           |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|--|
|                                                                                                              |                                                   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago           | Fixada    | Alter. Orçam | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo     | Liq. no Mês |  |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                                                      |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                  |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                                                         |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 10.122.0007.1.049 MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL    |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 126.3.3.90.32.01.00.00.00                                                                                    | MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCI   | 11650            | 0       | 14.105,00          | 4.713,00     | 18.818,00            | 0,00      | 37.829,45    | 24.452,00  | 5.634,00     | 13.377,45 | 4.040,00    |  |
| 10.3073.0007.2.123 REMÉDIO EM CASA                                                                           |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 039.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                    | REMÉDIO EM CASA                                   | 11650            | 0       | 2.500,00           | 0,00         | 2.500,00             | 20.000,00 | 0,00         | 2.500,00   | 0,00         | 17.500,00 | 0,00        |  |
| 040.3.3.90.32.01.00.00.00                                                                                    | REMÉDIO EM CASA                                   | 11650            | 0       | 78.604,43          | 0,00         | 78.604,43            | 82.480,00 | 0,00         | 78.128,45  | 524,02       | 3.351,55  | 0,00        |  |
| 041.3.3.90.32.01.00.00.00                                                                                    | REMÉDIO EM CASA                                   | 11670            | 0       | 8.701,98           | 0,00         | 8.701,98             | 10.000,00 | 0,00         | 8.918,00   | 216,02       | 1.082,00  | 0,00        |  |
| 092.3.3.90.32.01.00.00.00                                                                                    | REMÉDIO EM CASA                                   | 31650            | 0       | 35.157,27          | 1.827,80     | 36.985,07            | 0,00      | 41.000,00    | 40.252,25  | 3.267,18     | 747,75    | 1.277,80    |  |
| 10.3033.0007.2.163 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS)            |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 204.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                                    | PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 15.000,00 | 0,00        |  |
| 205.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                    | PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 15.000,00 | 0,00        |  |
| 10.122.0014.1.047 ESPIN NAS ESCOLAS PÚBLICAS                                                                 |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 225.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                    | ESPIN NAS ESCOLAS PÚBLICAS                        | 11650            | 0       | 0,00               | 14.501,60    | 14.501,60            | 0,00      | 20.000,00    | 14.501,60  | 0,00         | 5.498,40  | 0,00        |  |
| 224.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                    | ESPIN NAS ESCOLAS PÚBLICAS                        | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 20.000,00 | 0,00        |  |
| 225.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                    | ESPIN NAS ESCOLAS PÚBLICAS                        | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 13.584,00    | 0,00       | 0,00         | 13.584,00 | 0,00        |  |
| 10.122.0014.1.053 FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DECORRENTE DO COVID-19   |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 37.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                     | FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO  | 11650            | 0       | 17.200,00          | 0,00         | 17.200,00            | 0,00      | 18.110,00    | 17.200,00  | 0,00         | 910,00    | 0,00        |  |
| 10.122.0014.1.054 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2(COVID-19)                          |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 225.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                                    | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 10216            | 0       | 384.368,30         | 186.224,18   | 570.592,48           | 0,00      | 615.000,00   | 570.592,48 | 0,00         | 44.407,52 | 186.224,18  |  |
| 63.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11650            | 0       | 54.641,22          | 0,00         | 54.641,22            | 0,00      | 54.641,22    | 54.641,22  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 45.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 538.225,69         | 0,00         | 538.225,69           | 0,00      | 538.225,69   | 538.225,69 | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 66.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 31670            | 0       | 187.141,95         | 0,00         | 187.141,95           | 0,00      | 187.165,66   | 187.141,85 | 0,00         | 23,81     | 0,00        |  |
| 226.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                                    | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 10216            | 0       | 18.417,66          | 8.908,46     | 27.326,12            | 0,00      | 35.000,00    | 27.326,12  | 0,00         | 7.673,88  | 8.908,46    |  |
| 64.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11650            | 0       | 1.290,62           | 0,00         | 1.290,62             | 0,00      | 1.290,62     | 1.290,62   | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 46.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 27.400,00          | 0,00         | 27.400,00            | 0,00      | 27.400,00    | 27.400,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 67.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 31670            | 0       | 9.157,98           | 0,00         | 9.157,98             | 0,00      | 9.200,00     | 9.157,98   | 0,00         | 42,02     | 0,00        |  |
| 227.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                    | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 10216            | 0       | 47.571,32          | 47.257,12    | 94.828,44            | 0,00      | 150.000,00   | 150.000,00 | 55.171,56    | 0,00      | 47.257,12   |  |
| 10.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11650            | 0       | 1.253,67           | 0,00         | 1.253,67             | 0,00      | 1.253,67     | 1.253,67   | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 60.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 146.245,50         | 0,00         | 146.245,50           | 0,00      | 146.300,00   | 146.245,50 | 0,00         | 54,50     | 0,00        |  |
| 88.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 31670            | 0       | 94.600,00          | 0,00         | 94.600,00            | 0,00      | 94.600,00    | 94.600,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 228.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                                    | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 10216            | 0       | 28.252,42          | 10.894,17    | 39.146,59            | 0,00      | 55.000,00    | 39.146,59  | 0,00         | 15.853,41 | 10.894,17   |  |
| 65.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11650            | 0       | 15.223,79          | 0,00         | 15.223,79            | 0,00      | 15.223,79    | 15.223,79  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 47.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 25.000,00          | 0,00         | 25.000,00            | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 69.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 31670            | 0       | 12.125,96          | 0,00         | 12.125,96            | 0,00      | 12.200,00    | 12.125,96  | 0,00         | 74,04     | 0,00        |  |
| 41.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 5.406,00           | 0,00         | 5.406,00             | 0,00      | 9.642,00     | 5.406,00   | 0,00         | 4.236,00  | 0,00        |  |
| 229.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                    | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11650            | 0       | 21.280,00          | 0,00         | 21.280,00            | 0,00      | 35.690,70    | 33.334,33  | 12.054,33    | 2.356,37  | 0,00        |  |
| 43.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 13.650,00          | 0,00         | 13.650,00            | 0,00      | 13.950,00    | 13.650,00  | 0,00         | 300,00    | 0,00        |  |
| 44.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 800,00             | 0,00         | 800,00               | 0,00      | 68.200,00    | 800,00     | 0,00         | 67.400,00 | 0,00        |  |
| 48.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                     | ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS S*   | 11670            | 0       | 18.470,00          | 0,00         | 18.470,00            | 0,00      | 18.470,00    | 18.470,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |  |
| 10.122.0014.1.056 AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPs) DECORRENTE DA COVID-19 |                                                   |                  |         |                    |              |                      |           |              |            |              |           |             |  |
| 95.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                     | AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO F | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00 | 0,00        |  |
| 96.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                     | AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO F | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 10.000,00    | 574,70     | 574,70       | 9.425,30  | 0,00        |  |
| 97.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                     | AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO F | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00      | 8.305,00     | 0,00       | 0,00         | 8.305,00  | 0,00        |  |



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO**  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 2/8

| Códigos                                                                                                               | Especificação da Despesa                          | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |             | Sistema Orçamentário |           |               |            |              |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                       |                                                   |                  |         | Pago Anterior      | Pago no Mês | Total Pago           | Fixada    | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo     | Liq. no Mês |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                                                               |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                           |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                                                                  |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 10.122.0014.1.057 PROGRAMA ATENÇÃO PESSOAS C/ OBESIDADE DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSÃO ARTERIAL DECORRENTE COVID-19 |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 198.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                                             | PROGRAMA ATENÇÃO PESSOAS C/ OBESIDADE DIABETES M  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 9.903,90      | 0,00       | 0,00         | 9.903,90  | 0,00        |
| 200.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | PROGRAMA ATENÇÃO PESSOAS C/ OBESIDADE DIABETES M  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 2.846,10      | 2.846,10   | 0,00         | 0,00      | 2.846,10    |
| 245.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                             | PROGRAMA ATENÇÃO PESSOAS C/ OBESIDADE DIABETES M  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 30.000,00     | 29.950,00  | 29.950,00    | 50,00     | 0,00        |
| 10.122.0014.1.058 APOIO REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DECORRENTE COVID-19       |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 201.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                             | APOIO REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES D   | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 2.500,00      | 0,00       | 0,00         | 2.500,00  | 0,00        |
| 202.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | APOIO REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES D   | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 3.293,00      | 0,00       | 0,00         | 3.293,00  | 0,00        |
| 10.122.0014.1.059 APOIO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DECORRENTE COVID-19      |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 203.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | APOIO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES I  | 11660            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 23.882,00     | 0,00       | 0,00         | 23.882,00 | 0,00        |
| 10.122.0014.1.060 ESPIN - PRÉ NATAL E PUERPÉRIO                                                                       |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 217.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                             | ESPIN - PRÉ NATAL E PUERPÉRIO                     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00  | 0,00        |
| 218.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | ESPIN - PRÉ NATAL E PUERPÉRIO                     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 5.000,00      | 640,00     | 640,00       | 4.360,00  | 0,00        |
| 219.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                             | ESPIN - PRÉ NATAL E PUERPÉRIO                     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 6.296,00      | 0,00       | 0,00         | 6.296,00  | 0,00        |
| 10.122.0014.1.061 SARS - COVID-19 - UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA- UTI                                                |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 222.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                             | SARS - COVID-19 - UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA   | 11670            | 0       | 95.543,09          | 0,00        | 95.543,09            | 0,00      | 114.892,80    | 114.476,25 | 18.933,16    | 416,55    | 0,00        |
| 10.122.0014.1.062 ESPIN - CUSTEIO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                                                         |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 214.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                             | ESPIN - CUSTEIO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 40.000,00     | 0,00       | 0,00         | 40.000,00 | 0,00        |
| 215.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | ESPIN - CUSTEIO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 27.889,61     | 0,00       | 0,00         | 27.889,61 | 0,00        |
| 216.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                             | ESPIN - CUSTEIO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 40.000,00     | 0,00       | 0,00         | 40.000,00 | 0,00        |
| 10.126.0014.2.059 APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFORMAÇÃO - F.M.S                                      |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 001.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 35.000,00 | -35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 170.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 31650            | 0       | 0,00               | 4.880,00    | 4.880,00             | 0,00      | 4.880,00      | 4.880,00   | 0,00         | 0,00      | 4.880,00    |
| 002.3.3.90.36.61.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 10401            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 1.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00  | 0,00        |
| 248.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 78.700,00     | 0,00       | 0,00         | 78.700,00 | 0,00        |
| 171.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 31650            | 0       | 0,00               | 22.486,66   | 22.486,66            | 0,00      | 54.874,00     | 54.830,32  | 32.343,66    | 43,68     | 11.243,33   |
| 003.3.3.90.40.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 10216            | 0       | 2.231,76           | 4.920,76    | 7.152,52             | 5.000,00  | 68.000,00     | 12.532,62  | 5.380,10     | 60.467,38 | 2.689,70    |
| 004.3.3.90.40.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11650            | 0       | 33.729,99          | 0,00        | 33.729,99            | 35.000,00 | 0,00          | 33.729,99  | 0,00         | 1.270,01  | 0,00        |
| 005.3.3.90.40.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11660            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 20.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 20.000,00 | 0,00        |
| 247.3.3.90.40.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 31650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 25.000,00     | 15.840,00  | 15.840,00    | 9.160,00  | 0,00        |
| 006.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 30.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.000,00 | 0,00        |
| 007.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 20.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 20.000,00 | 0,00        |
| 008.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 11670            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 40.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 40.000,00 | 0,00        |
| 172.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA TEC DA INFOR | 31650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 77.077,00     | 0,00       | 0,00         | 77.077,00 | 0,00        |
| 10.301.0014.1.066 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                           |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 246.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 100.000,00    | 33.090,50  | 33.090,50    | 66.909,50 | 0,00        |
| 232.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 67.000,00     | 7.393,39   | 7.393,39     | 59.606,61 | 5.691,35    |
| 233.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 0,00               | 22.040,60   | 22.040,60            | 0,00      | 150.000,00    | 103.577,44 | 81.536,84    | 46.422,56 | 88.549,89   |
| 234.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 46.033,31          | 39.975,69   | 86.009,00            | 0,00      | 321.300,00    | 316.254,31 | 230.245,31   | 5.045,69  | 68.306,11   |
| 235.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 0,00               | 15.943,33   | 15.943,33            | 0,00      | 248.000,00    | 246.496,11 | 230.552,78   | 1.503,89  | 76.475,33   |
| 242.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                                             | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00      | 65.000,00     | 4.053,66   | 4.053,66     | 60.946,34 | 0,00        |
| 10.301.0014.2.063 GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                                                       |                                                   |                  |         |                    |             |                      |           |               |            |              |           |             |
| 009.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS     | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 98.932,13 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 98.932,13 | 0,00        |
| 010.3.1.90.05.00.00.00.00                                                                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS     | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 1.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00  | 0,00        |



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO**  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 3/8

| Códigos                                                                                     | Especificação da Despesa                           | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
|                                                                                             |                                                    |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. no Mês  |  |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                                     |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                 |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 05.16 FUNDO DE SAUDE                                                                        |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 10.301.0014.2.063 GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                             |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 011.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 340.075,88         | 44.229,36    | 384.305,24   | 372.000,00           | 40.000,00     | 384.305,24   | 0,00         | 27.694,76  | 44.229,36    |  |
| 012.3.1.90.11.42.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 204.562,66         | 27.012,00    | 231.574,66   | 399.600,00           | 0,00          | 231.574,66   | 0,00         | 168.025,34 | 27.012,00    |  |
| 013.3.1.90.11.43.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 660.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 660.000,00 | 0,00         |  |
| 014.3.1.90.11.51.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 7.778.488,03       | 1.003.203,96 | 8.781.691,99 | 7.500.000,00         | 1.460.000,00  | 8.781.691,99 | 0,00         | 178.308,01 | 1.003.203,96 |  |
| 015.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 328.514,74         | 39.051,44    | 367.566,18   | 200.000,00           | 173.000,00    | 367.566,18   | 0,00         | 5.433,82   | 39.051,44    |  |
| 016.3.1.90.94.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 127.066,07         | 8.854,45     | 135.920,52   | 40.000,00            | 182.331,07    | 171.762,22   | 35.841,70    | 50.568,85  | 32.801,39    |  |
| 017.3.3.90.08.56.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS      | 10216            | 0       | 6.870,18           | 820,32       | 7.690,50     | 10.000,00            | 0,00          | 7.690,50     | 0,00         | 2.309,50   | 820,32       |  |
| 10.301.0014.2.065 GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA                                      |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 018.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 500.324,32         | 62.468,19    | 562.792,51   | 1.043.935,00         | -275.000,00   | 562.792,51   | 0,00         | 206.142,49 | 62.468,19    |  |
| 150.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 22.010,44          | 3.238,11     | 25.248,55    | 0,00                 | 35.900,00     | 25.248,55    | 0,00         | 10.651,45  | 3.238,11     |  |
| 019.3.1.90.11.43.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 17.400,00     | 0,00         | 0,00         | 17.400,00  | 0,00         |  |
| 149.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 136.967,40         | 18.273,28    | 155.240,68   | 91.000,00            | 115.300,00    | 155.240,68   | 0,00         | 51.059,32  | 18.273,28    |  |
| 020.3.1.90.92.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 11.366,18          | 1.623,74     | 12.989,92    | 0,00                 | 25.000,00     | 12.989,92    | 0,00         | 12.010,08  | 1.623,74     |  |
| 159.3.3.90.08.56.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE DA FAMÍLIA               | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 0,00         |  |
| 10.301.0014.2.066 GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QUALIDADE DA SAÚDE - PMAG |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 021.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QI | 11650            | 0       | 4.207,18           | 0,00         | 4.207,18     | 120.000,00           | -59.200,00    | 4.207,18     | 0,00         | 56.592,82  | 0,00         |  |
| 022.3.1.90.11.51.00.00.00                                                                   | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR. MELHORIA NAS AÇÕES E QI | 11650            | 0       | 38.292,22          | 0,00         | 38.292,22    | 150.000,00           | -50.000,00    | 38.292,22    | 0,00         | 61.707,78  | 0,00         |  |
| 10.301.0014.2.114 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                                                 |                                                    |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |              |  |
| 080.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 10216            | 0       | 106.382,21         | 1.940,00     | 108.322,21   | 300.000,00           | -33.000,00    | 165.747,00   | 57.424,79    | 101.253,00 | 1.770,85     |  |
| 081.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 17.200,00          | 0,00         | 17.200,00    | 57.000,00            | -39.800,00    | 17.200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 082.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31670            | 0       | 38.153,33          | 9.186,52     | 47.339,85    | 0,00                 | 100.000,00    | 73.739,95    | 26.400,10    | 26.260,05  | 10.302,22    |  |
| 174.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 13.434,66          | 91,00        | 13.525,66    | 21.000,00            | 0,00          | 13.525,66    | 0,00         | 174,34     | 0,00         |  |
| 083.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31670            | 0       | 47.603,50          | 0,00         | 47.603,50    | 0,00                 | 53.402,75     | 48.240,90    | 637,40       | 5.161,85   | 0,00         |  |
| 243.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 10216            | 0       | 277.856,55         | 0,00         | 277.856,55   | 434.000,00           | -12.069,00    | 396.095,54   | 118.238,99   | 25.835,46  | 0,00         |  |
| 084.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 10498            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 75.000,00     | 0,00         | 0,00         | 75.000,00  | 0,00         |  |
| 176.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 79.970,12          | 0,00         | 79.970,12    | 90.000,00            | 0,00          | 89.400,65    | 9.430,53     | 599,35     | 0,00         |  |
| 175.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31650            | 0       | 108.917,80         | 0,00         | 108.917,80   | 0,00                 | 109.000,00    | 108.917,80   | 0,00         | 82,20      | 0,00         |  |
| 239.3.3.90.36.61.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31670            | 0       | 79.743,15          | 0,00         | 79.743,15    | 0,00                 | 100.000,00    | 86.471,68    | 6.728,53     | 13.528,32  | 0,00         |  |
| 085.3.3.90.39.17.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31650            | 0       | 0,00               | 2.166,94     | 2.166,94     | 0,00                 | 13.001,64     | 13.001,64    | 10.834,70    | 0,00       | 2.166,94     |  |
| 086.3.3.90.39.43.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 211.3.3.90.39.43.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 127.832,81         | 0,00         | 127.832,81   | 130.000,00           | 0,00          | 130.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 087.3.3.90.39.44.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31670            | 0       | 35.818,81          | 19.932,37    | 55.751,18    | 0,00                 | 80.000,00     | 2.167,19     | 2.167,19     | 0,00       | 0,00         |  |
| 088.3.3.90.39.47.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | -10.000,00    | 80.000,00    | 24.248,82    | 0,00       | 21.959,36    |  |
| 089.3.3.90.39.47.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 6.894,65           | 632,51       | 7.527,16     | 12.000,00            | 0,00          | 12.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 177.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 9.730,80           | 531,34       | 10.262,14    | 20.000,00            | 0,00          | 12.000,00    | 4.472,84     | 0,00       | 1.206,41     |  |
| 090.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00    | 9.737,86     | 0,00       | 1.124,83     |  |
| 091.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 10216            | 0       | 27.300,85          | 3.114,55     | 30.415,40    | 300.000,00           | 7.878,28      | 0,00         | 0,00         | 7.878,28   | 0,00         |  |
| 092.3.3.90.48.00.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 199.434,35         | 363,60       | 199.797,95   | -99.200,00           | 122.033,00    | 91.617,60    | 0,00         | 78.767,00  | 6.254,15     |  |
| 093.3.3.90.92.01.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 10216            | 0       | 5.600,00           | 700,00       | 6.300,00     | 115.480,00           | 110.000,00    | 222.389,46   | 22.591,51    | 3.090,54   | 0,00         |  |
| 094.4.4.90.51.01.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 16.800,00            | 0,00          | 8.400,00     | 2.100,00     | 8.400,00   | 700,00       |  |
| 178.4.4.90.51.01.00.00.00                                                                   | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 20.000,00            | -20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 31680                                                                                       | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                          | 31680            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 400.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00 | 0,00         |  |
|                                                                                             |                                                    |                  |         |                    |              |              | 954.972,14           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 954.972,14 | 0,00         |  |



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO**  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 4/8

| Códigos                                                               | Especificação da Despesa                            | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                       |                                                     |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO                               |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                  |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 10.301.0014.2.114 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                           |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 161.4.4.90.52.01.00.00.00                                             | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                           | 10216            | 0       | 51.469,00          | 0,00         | 51.469,00    | 0,00                 | 65.669,00     | 65.613,00    | 14.144,00    | 56,00      |
| 095.4.4.90.52.01.00.00.00                                             | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                           | 11650            | 0       | 8.010,00           | 0,00         | 8.010,00     | 30.000,00            | 0,00          | 8.010,00     | 0,00         | 21.990,00  |
| 096.4.4.90.52.01.00.00.00                                             | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS                           | 11660            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 400.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00 |
| 10.301.0014.2.120 SAÚDE BUCAL                                         |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 023.3.3.90.14.14.00.00.00                                             | SAÚDE BUCAL                                         | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 6.400,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.400,00   |
| 024.3.3.90.30.03.00.00.00                                             | SAÚDE BUCAL                                         | 11650            | 0       | 20.563,60          | 13.865,79    | 34.429,39    | 52.000,00            | -10.000,00    | 36.581,14    | 2.151,75     | 5.418,86   |
| 025.3.3.90.30.51.00.00.00                                             | SAÚDE BUCAL                                         | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 20.000,00            | -16.000,00    | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   |
| 026.3.3.90.39.61.00.00.00                                             | SAÚDE BUCAL                                         | 11650            | 0       | 83.551,71          | 16.447,00    | 99.998,71    | 150.000,00           | 26.000,00     | 175.874,71   | 75.876,00    | 125,29     |
| 027.4.4.90.52.01.00.00.00                                             | SAÚDE BUCAL                                         | 11650            | 0       | 0,00               | 5.612,85     | 5.612,85     | 20.000,00            | 0,00          | 5.612,85     | 0,00         | 14.387,15  |
| 10.301.0014.2.143 Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 053.3.1.90.05.00.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   |
| 054.3.1.90.11.25.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |
| 055.3.1.90.11.42.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 13.038,01          | 1.549,83     | 14.587,84    | 19.750,00            | 0,00          | 14.587,84    | 0,00         | 5.162,16   |
| 056.3.1.90.11.43.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 41.250,00            | 20.500,00     | 0,00         | 0,00         | 61.750,00  |
| 057.3.1.90.11.51.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 465.628,57         | 59.106,69    | 524.735,26   | 495.000,00           | 228.200,00    | 524.735,26   | 0,00         | 198.464,74 |
| 158.3.1.90.16.01.00.00.00                                             | Gestão de Pessoal - Agente Comunitário de Saúde     | 11650            | 0       | 5.812,50           | 1.023,00     | 6.835,50     | 0,00                 | 9.800,00      | 6.835,50     | 0,00         | 2.964,50   |
| 10.301.0014.2.148 FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAPS |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 162.3.3.90.14.14.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 22.030,00          | 5.340,00     | 27.370,00    | 0,00                 | 50.000,00     | 37.430,00    | 10.060,00    | 12.570,00  |
| 114.3.3.90.30.02.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 50.000,00            | -30.000,00    | 17.646,00    | 17.646,00    | 2.354,00   |
| 179.3.3.90.30.02.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 31670            | 0       | 13.033,08          | 911,60       | 13.944,68    | 0,00                 | 22.000,00     | 14.223,00    | 278,32       | 7.777,00   |
| 115.3.3.90.30.03.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 116.3.3.90.30.51.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 31670            | 0       | 13.218,39          | 4.900,00     | 18.118,39    | 0,00                 | 20.000,00     | 19.460,04    | 1.341,65     | 539,96     |
| 117.3.3.90.39.51.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 94.820,60          | 60,00        | 94.880,60    | 164.508,00           | -55.000,00    | 106.742,79   | 11.862,19    | 2.765,21   |
| 182.3.3.90.39.51.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 34.936,77          | 0,00         | 34.936,77    | 100.000,00           | -56.000,00    | 43.975,77    | 9.039,00     | 24,23      |
| 118.3.3.90.39.61.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 31670            | 0       | 3.952,71           | 0,00         | 3.952,71     | 0,00                 | 35.804,38     | 25.842,71    | 21.890,00    | 9.961,67   |
| 212.3.3.90.39.61.00.00.00                                             | FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREFAP  | 11670            | 0       | 160.363,26         | 10.391,02    | 170.754,28   | 50.000,00            | 191.000,00    | 227.299,27   | 56.544,99    | 13.700,73  |
| 10.302.0014.2.118 APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR                       |                                                     | 31670            | 0       | 59.382,00          | 29.691,00    | 89.073,00    | 0,00                 | 208.000,00    | 89.073,00    | 0,00         | 118.927,00 |
| 119.3.3.90.30.03.00.00.00                                             | APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR                       | 11670            | 0       | 49.430,57          | 0,00         | 49.430,57    | 200.000,00           | -144.550,00   | 55.447,11    | 6.016,54     | 2,89       |
| 120.3.3.90.30.51.00.00.00                                             | APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR                       | 11670            | 0       | 106.459,43         | 36.969,47    | 143.428,90   | 200.000,00           | 34.700,00     | 234.612,27   | 91.153,37    | 87,73      |
| 121.3.3.90.39.51.00.00.00                                             | APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR                       | 11670            | 0       | 81.875,00          | 76.272,17    | 158.147,17   | 200.000,00           | 108.020,00    | 305.525,00   | 147.377,83   | 32.061,81  |
| 122.3.3.90.39.61.00.00.00                                             | APOIO AO HOSPITAL DO INTERIOR                       | 11670            | 0       | 115.250,15         | 77,35        | 115.327,50   | 180.000,00           | 1.830,00      | 153.836,95   | 38.509,45    | 27.983,05  |
| 10.302.0014.2.122 CONSÓRCIO CISMIPA                                   |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 035.3.1.71.70.00.00.00.00                                             | CONSÓRCIO CISMIPA                                   | 10216            | 0       | 1.820,52           | 3.034,20     | 4.854,72     | 9.729,40             | 0,00          | 7.282,11     | 2.427,39     | 367,09     |
| 036.3.3.71.70.00.00.00.00                                             | CONSÓRCIO CISMIPA                                   | 10216            | 0       | 1.519,11           | 2.531,85     | 4.050,96     | 26.223,00            | 0,00          | 6.076,48     | 2.025,52     | 20.146,52  |
| 037.3.3.72.70.00.00.00.00                                             | CONSÓRCIO CISMIPA                                   | 11650            | 0       | 413.000,00         | 0,00         | 413.000,00   | 619.500,00           | 0,00          | 619.500,00   | 206.500,00   | 0,00       |
| 038.4.4.71.70.00.00.00.00                                             | CONSÓRCIO CISMIPA                                   | 10216            | 0       | 306,25             | 513,75       | 820,00       | 1.600,00             | 0,00          | 1.232,91     | 410,91       | 367,09     |
| 10.302.0014.2.139 GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                                                     |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |
| 061.3.1.90.04.01.00.00.00                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10216            | 0       | 1.864.299,64       | 187.868,30   | 2.052.167,94 | 1.370.000,00         | 960.000,00    | 2.288.056,76 | 235.888,82   | 41.943,24  |
| 062.3.1.90.04.01.00.00.00                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 11650            | 0       | 501.347,49         | 8.208,49     | 509.555,98   | 520.000,00           | 38.200,00     | 509.555,98   | 0,00         | 48.644,02  |
| 063.3.1.90.05.00.00.00.00                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 7.200,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.200,00   |
| 157.3.1.90.11.25.00.00.00                                             | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10216            | 0       | 70.593,47          | 11.040,65    | 81.634,12    | 0,00                 | 100.000,00    | 92.388,00    | 10.753,88    | 7.612,00   |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

| Códigos                                                                                   | Especificação da Despesa                                                | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |             |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                         |                  |         | Pago Anterior      | Pago no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. no Mês |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                                   |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                                      |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 10.302.0014.2.139 GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 155.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 11650            | 0       | 22.210,87          | 430,91      | 22.641,78    | 0,00                 | 26.000,00     | 22.641,78    | 0,00         | 3.358,22   | 430,91      |
| 064.3.1.90.11.51.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 11650            | 0       | 14.344,53          | 3.321,66    | 17.666,19    | 100.000,00           | -69.000,00    | 17.666,19    | 0,00         | 13.333,81  | 3.321,66    |
| 065.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 10216            | 0       | 16.841,78          | 1.030,16    | 17.871,94    | 244.000,00           | -90.000,00    | 19.904,31    | 2.032,37     | 134.095,69 | 0,00        |
| 154.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 11650            | 0       | 41.293,40          | 1.959,57    | 43.252,97    | 0,00                 | 50.000,00     | 43.252,97    | 0,00         | 6.747,03   | 1.959,57    |
| 066.3.3.90.08.56.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 0,00        |
| 067.3.3.90.08.56.00.00.00                                                                 | GESTÃO DE PESSOAL - PROGR.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 10.305.0014.1.050 COFVAs                                                                  |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 127.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                 | COFVAs                                                                  | 11670            | 0       | 63.735,00          | 0,00        | 63.735,00    | 0,00                 | 65.000,00     | 63.735,00    | 0,00         | 1.265,00   | 0,00        |
| 10.305.0014.2.088 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 045.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      | 11650            | 0       | 6.057,30           | 744,85      | 6.802,15     | 4.000,00             | 5.280,00      | 6.802,15     | 0,00         | 2.477,85   | 744,85      |
| 046.3.1.90.11.42.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      | 11650            | 0       | 3.420,98           | 0,00        | 3.420,98     | 7.200,00             | 0,00          | 3.420,98     | 0,00         | 3.779,02   | 0,00        |
| 047.3.1.90.11.43.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 7.200,00             | 3.700,00      | 0,00         | 0,00         | 10.900,00  | 0,00        |
| 048.3.1.90.11.51.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      | 11650            | 0       | 83.834,70          | 10.889,75   | 94.724,45    | 95.500,00            | 13.020,00     | 94.724,45    | 0,00         | 13.795,55  | 10.889,75   |
| 156.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                      | 11650            | 0       | 11.142,55          | 847,00      | 11.989,55    | 0,00                 | 21.100,00     | 11.989,55    | 0,00         | 9.110,45   | 847,00      |
| 10.301.0040.0.029 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE         |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 028.3.1.91.13.03.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE         | 10216            | 0       | 811.429,06         | 279.532,37  | 1.090.961,43 | 1.344.600,00         | 0,00          | 1.344.600,00 | 253.638,57   | 0,00       | 139.285,74  |
| 029.3.1.91.13.06.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO RPPS - SAÚDE         | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 180.840,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 180.840,00 | 0,00        |
| 10.301.0040.0.033 CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA               |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 076.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA               | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20.000,00  | 0,00        |
| 077.3.1.90.13.04.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA               | 10216            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 4.400,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.400,00   | 0,00        |
| 10.302.0040.0.034 CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 078.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 10216            | 0       | 764.529,85         | 102.045,64  | 866.575,49   | 1.900.000,00         | 0,00          | 1.700.069,16 | 833.493,67   | 199.930,84 | 102.045,64  |
| 213.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 11650            | 0       | 47.788,25          | 0,00        | 47.788,25    | 0,00                 | 62.000,00     | 47.788,25    | 0,00         | 14.211,75  | 0,00        |
| 079.3.1.90.13.04.00.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - SAÚDE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 10216            | 0       | 34.044,75          | 4.945,37    | 38.990,12    | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00    | 1.009,88     | 0,00       | 4.945,37    |
| 10.304.0056.2.124 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 042.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 11650            | 0       | 1.411,00           | 0,00        | 1.411,00     | 10.000,00            | 0,00          | 1.979,00     | 568,00       | 8.021,00   | 0,00        |
| 043.3.3.90.36.61.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 044.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 11650            | 0       | 640,00             | 0,00        | 640,00       | 1.000,00             | 0,00          | 640,00       | 0,00         | 360,00     | 0,00        |
| 10.306.0057.2.146 APOIO A GESTÃO SUS                                                      |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 110.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                 | APOIO A GESTÃO SUS                                                      | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   | 0,00        |
| 111.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                 | APOIO A GESTÃO SUS                                                      | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 112.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                 | APOIO A GESTÃO SUS                                                      | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 113.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                 | APOIO A GESTÃO SUS                                                      | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 60.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 60.000,00  | 0,00        |
| 10.301.0060.2.064 ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                                   |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 030.3.1.90.04.01.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                                   | 11650            | 0       | 37.518,08          | 4.637,36    | 42.155,44    | 26.000,00            | 30.100,00     | 42.155,44    | 0,00         | 13.944,56  | 4.637,36    |
| 153.3.1.90.11.25.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                                   | 11650            | 0       | 1.257,60           | 209,60      | 1.467,20     | 0,00                 | 2.100,00      | 1.467,20     | 0,00         | 632,80     | 209,60      |
| 152.3.1.90.16.01.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE - GESTÃO DE PESSOAL                                   | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   | 0,00        |
| 10.301.0060.2.127 ACADEMIA DA SAÚDE                                                       |                                                                         |                  |         |                    |             |              |                      |               |              |              |            |             |
| 031.3.3.90.14.14.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE                                                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 1.000,00             | -1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 032.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE                                                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 2.500,00             | -2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 033.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE                                                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 4.000,00             | -4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 034.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                 | ACADEMIA DA SAÚDE                                                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 2.500,00             | -2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO**  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 6/8

| Códigos                                                                                                 | Especificação da Despesa                             | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                                                         |                                                      |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. no Mês |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                                                 |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                             |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                                                    |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 10.305.0061.1.063 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS      |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 236.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA VIGILÂNCIA  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00     | 862,05     | 862,05       | 19.137,95  | 0,00        |
| 237.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                               | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA VIGILÂNCIA  | 11650            | 0       | 0,00               | 1.557,38     | 1.557,38   | 0,00                 | 20.000,00     | 1.557,38   | 0,00         | 18.442,62  | 1.557,36    |
| 238.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA VIGILÂNCIA  | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 24.446,62     | 0,00       | 0,00         | 24.446,62  | 0,00        |
| 10.305.0061.2.129 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                                                        |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 049.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 17.000,00            | -16.100,00    | 0,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00        |
| 193.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 31650            | 0       | 3.888,00           | 1.593,50     | 5.481,50   | 0,00                 | 17.400,00     | 8.141,83   | 2.660,33     | 9.258,17   | 1.593,50    |
| 050.3.3.90.39.47.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 6.000,00   | 0,00        |
| 051.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 11650            | 0       | 6.507,34           | 0,00         | 6.507,34   | 28.000,00            | 0,00          | 23.792,34  | 17.285,00    | 4.207,66   | 0,00        |
| 194.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 31650            | 0       | 5.587,80           | 0,00         | 5.587,80   | 0,00                 | 10.000,00     | 10.000,00  | 4.412,20     | 0,00       | 0,00        |
| 052.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE                       | 11660            | 0       | 25.041,00          | 0,00         | 25.041,00  | 50.000,00            | 0,00          | 25.041,00  | 0,00         | 24.959,00  | 0,00        |
| 10.305.0061.2.164 PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COFVLS                    |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 206.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA I   | 11670            | 0       | 0,00               | 93.645,25    | 93.645,25  | 0,00                 | 158.413,91    | 121.287,29 | 27.642,04    | 37.126,62  | 103.318,25  |
| 241.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA I   | 11670            | 0       | 0,00               | 1.200,00     | 1.200,00   | 0,00                 | 7.200,00      | 7.200,00   | 6.000,00     | 0,00       | 1.200,00    |
| 207.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                               | PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA I   | 11670            | 0       | 26.888,00          | 167,15       | 27.055,15  | 0,00                 | 50.000,00     | 28.658,98  | 1.603,83     | 21.341,02  | 167,15      |
| 098.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                               | PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA I   | 11670            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00  | 0,00        |
| 209.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | PROGRAMA ESTADUAL DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA I   | 11670            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 0,00        |
| 10.302.0062.1.064 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                            |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 230.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA    | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 149.477,00    | 0,00       | 0,00         | 149.477,00 | 0,00        |
| 10.302.0062.1.065 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE          |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 231.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                               | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS      | 11650            | 0       | 0,00               | 72.231,53    | 72.231,53  | 0,00                 | 229.785,60    | 228.718,96 | 156.487,43   | 1.066,64   | 156.487,43  |
| 10.302.0062.2.128 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E LABORATORIAL |                                                      |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |            |             |
| 097.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 117.410,23         | 2.225,00     | 119.635,23 | 100.000,00           | 27.000,00     | 124.555,93 | 4.920,70     | 2.444,07   | 2.557,50    |
| 184.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31650            | 0       | 36.399,92          | 92,50        | 36.492,42  | 0,00                 | 72.173,52     | 71.690,02  | 35.197,60    | 483,50     | 15.562,60   |
| 183.3.3.90.30.02.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31670            | 0       | 37.823,44          | 0,00         | 37.823,44  | 0,00                 | 60.217,82     | 49.877,64  | 12.054,20    | 10.340,18  | 5.217,00    |
| 098.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 79.686,07          | 803,80       | 80.489,87  | 200.000,00           | -114.200,00   | 84.365,09  | 3.875,22     | 1.434,91   | 0,00        |
| 185.3.3.90.30.03.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31670            | 0       | 980,00             | 11.808,40    | 12.788,40  | 0,00                 | 14.281,28     | 12.788,40  | 0,00         | 1.492,88   | 0,00        |
| 099.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 145.114,48         | 16.271,56    | 161.386,04 | 150.000,00           | 24.200,00     | 174.141,95 | 12.755,91    | 58,05      | 3.627,82    |
| 186.3.3.90.30.51.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31650            | 0       | 89.640,92          | 1.912,64     | 91.553,56  | 0,00                 | 143.719,00    | 143.717,37 | 52.163,81    | 1,63       | 91,80       |
| 100.3.3.90.39.17.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 9.576,00           | 0,00         | 9.576,00   | 200.000,00           | -190.400,00   | 9.576,00   | 0,00         | 24,00      | 0,00        |
| 101.3.3.90.39.43.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 137.271,31         | 11.137,32    | 148.408,63 | 200.000,00           | 0,00          | 200.000,00 | 51.591,37    | 0,00       | 16.155,24   |
| 102.3.3.90.39.44.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 1.646,83           | 0,00         | 1.646,83   | 100.000,00           | -97.000,00    | 2.800,00   | 1.153,17     | 200,00     | 0,00        |
| 103.3.3.90.39.47.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 5.939,46           | 339,81       | 6.279,27   | 52.000,00            | -32.000,00    | 20.000,00  | 13.720,73    | 0,00       | 1.023,00    |
| 104.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 685.256,89         | 24.716,31    | 719.973,20 | 400.000,00           | 473.927,00    | 851.585,98 | 131.612,78   | 22.341,02  | 48.799,91   |
| 187.3.3.90.39.51.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31650            | 0       | 645.745,44         | 17.727,80    | 663.473,24 | 0,00                 | 842.950,00    | 815.844,50 | 152.371,26   | 27.105,50  | 1.462,83    |
| 205.3.3.90.39.61.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 151.004,71         | 0,00         | 151.004,71 | 297.000,00           | -129.000,00   | 166.134,71 | 15.130,00    | 1.865,29   | 0,00        |
| 106.3.3.90.32.01.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 31650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 6.650,00      | 0,00       | 0,00         | 6.650,00   | 0,00        |
| 107.4.4.90.51.01.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 12.000,00            | -12.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 244.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 10498            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 500.000,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 500.000,00 | 0,00        |
| 108.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 66.798,29     | 0,00       | 0,00         | 66.798,29  | 0,00        |
| 109.4.4.90.52.01.00.00.00                                                                               | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA | 11650            | 0       | 27.146,20          | 0,00         | 27.146,20  | 20.000,00            | 7.200,00      | 27.146,20  | 0,00         | 53,80      | 0,00        |
|                                                                                                         |                                                      |                  |         | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 500.000,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 500.000,00 | 0,00        |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 7/8

| Códigos                                                                            | Especificação da Despesa                            | Fonte de Recurso | Detalh.      | Sistema Financeiro |              |               | Sistema Orçamentário |               |               |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                                                                    |                                                     |                  |              | Pago Anterior      | Pago no Mês  | Total Pago    | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar | Saldo        | Liq. no Mês  |  |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                            |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 05.16 FUNDO DE SAÚDE                                                               |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 10.302.0062.2.162 COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO                      |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 070.3.3.90.14.14.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 11670            | 0            | 730,00             | 0,00         | 730,00        | 6.145,00             | 0,00          | 1.860,00      | 1.130,00     | 4.285,00     | 0,00         |  |
| 188.3.3.90.30.03.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 31670            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |  |
| 071.3.3.90.30.51.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 11670            | 0            | 13.576,55          | 0,00         | 13.576,55     | 35.000,00            | -6.000,00     | 13.576,55     | 0,00         | 15.423,45    | 0,00         |  |
| 189.3.3.90.30.51.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 31670            | 0            | 4.303,00           | 0,00         | 4.303,00      | 0,00                 | 50.000,00     | 9.015,84      | 4.712,84     | 40.984,16    | 0,00         |  |
| 240.3.3.90.36.61.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 11670            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 21.000,00     | 20.412,48     | 20.412,48    | 587,52       | 3.402,08     |  |
| 072.3.3.90.39.61.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 11670            | 0            | 8.392,00           | 0,00         | 8.392,00      | 15.000,00            | 0,00          | 8.392,00      | 0,00         | 6.608,00     | 0,00         |  |
| 190.3.3.90.39.61.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 31670            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         |  |
| 073.4.4.90.52.01.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 11670            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 15.000,00            | -15.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 191.4.4.90.52.01.00.00.00                                                          | COFIRAPS-COFINACIAMNETO, FOMENTO E INOVAÇÃO         | 31670            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 40.874,00     | 0,00          | 0,00         | 40.874,00    | 0,00         |  |
| 10.301.0064.2.138 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSICA               |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 058.3.3.90.14.14.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSIC   | 10216            | 0            | 8.150,00           | 2.250,00     | 10.400,00     | 30.000,00            | 0,00          | 10.400,00     | 0,00         | 19.600,00    | 1.050,00     |  |
| 059.3.3.90.14.14.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSIC   | 11650            | 0            | 20.910,00          | 1.160,00     | 22.070,00     | 21.000,00            | 5.000,00      | 26.000,00     | 3.930,00     | 0,00         | 1.510,00     |  |
| 060.3.3.90.36.61.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO BÁSIC   | 11650            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 10.302.0064.2.140 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 068.3.3.90.14.14.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E | 11650            | 0            | 7.340,00           | 750,00       | 8.090,00      | 50.000,00            | -25.000,00    | 21.890,00     | 13.800,00    | 3.110,00     | 0,00         |  |
| 069.3.3.90.36.61.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - ASSIST. HOSP. E | 11650            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 29.927,00            | -29.927,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 10.305.0064.2.142 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA IPEDEMIOLÓGICA    |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 074.3.3.90.14.14.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA IPEL | 11650            | 0            | 200,00             | 0,00         | 200,00        | 25.470,00            | -22.000,00    | 200,00        | 0,00         | 3.270,00     | 0,00         |  |
| 075.3.3.90.36.61.00.00.00                                                          | CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA IPEL | 11650            | 0            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                     |                                                     |                  |              | 21.195.547,30      | 2.779.841,33 | 23.975.388,63 | 25.217.669,53        | 10.586.793,51 | 27.968.233,55 | 3.992.844,92 | 7.836.229,49 | 2.663.434,81 |  |
| Total do Órgão Orçamentário:                                                       |                                                     |                  |              | 21.195.547,30      | 2.779.841,33 | 23.975.388,63 | 25.217.669,53        | 10.586.793,51 | 27.968.233,55 | 3.992.844,92 | 7.836.229,49 | 2.663.434,81 |  |
| Total da Despesa da Entidade:                                                      |                                                     |                  |              | 21.195.547,30      | 2.779.841,33 | 23.975.388,63 | 25.217.669,53        | 10.586.793,51 | 27.968.233,55 | 3.992.844,92 | 7.836.229,49 | 2.663.434,81 |  |
| Total da Despesa Orçamentária:                                                     |                                                     |                  |              | 21.195.547,30      | 2.779.841,33 | 23.975.388,63 | 25.217.669,53        | 10.586.793,51 | 27.968.233,55 | 3.992.844,92 | 7.836.229,49 | 2.663.434,81 |  |
| Despesa Extra-Orçamentária                                                         |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO                                            |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 41819 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                           |                                                     |                  |              |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 44674                                                                              | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            |                  | 16.857,03    | 2.472,36           | 19.329,39    |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 44685                                                                              | RP PROCESSADOS PAGOS                                |                  | 1.454.063,98 | 19.939,12          | 1.474.003,10 |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46364                                                                              | INSS - SERVIDORES                                   |                  | 239.186,41   | 0,00               | 239.186,41   |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46365                                                                              | IRRF - SERVIDORES (FUNDOS)                          |                  | 317.280,96   | 38.162,41          | 355.443,37   |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46372                                                                              | EMPRÉSTIMO CEF                                      |                  | 1.193.503,95 | 177.036,07         | 1.370.540,02 |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46373                                                                              | EMPRÉSTIMOS - BANCO ITAÚ S.A                        |                  | 176.073,43   | 24.686,63          | 200.760,06   |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46374                                                                              | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                          |                  | 159.905,35   | 27.949,11          | 187.854,46   |               |                      |               |               |              |              |              |  |
| 46375                                                                              | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                 |                  | 20.376,69    | 2.595,65           | 22.974,34    |               |                      |               |               |              |              |              |  |
|                                                                                    |                                                     |                  | 98.944,71    | 12.611,62          | 111.556,33   |               |                      |               |               |              |              |              |  |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO  
Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Belha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 8/8

| Códigos                                               |  | Especificação da Despesa | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |               | Sistema Orçamentário |               |               |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       |  |                          |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago    | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar | Saldo        | Liq. no Mês  |
| Despesa Extra-Orçamentária                            |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO               |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 46377 VALE TRANSPORTE                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 50446 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO                  |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 52794 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA.                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 52795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS. |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| 57570 Empréstimo SICREDI                              |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :     |  |                          |                  |         | 4.449.289,58       | 418.199,69   | 4.867.489,27  |                      |               |               |              |              |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :                 |  |                          |                  |         | 4.449.289,58       | 418.199,69   | 4.867.489,27  |                      |               |               |              |              |              |
| Total Geral da Despesa :                              |  |                          |                  |         | 25.644.836,88      | 3.198.041,02 | 28.842.877,90 | 25.217.669,53        | 10.586.793,51 | 27.968.233,55 | 3.992.844,92 | 7.836.229,49 | 2.663.434,81 |
| Despesa                                               |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Receita                                               |  |                          |                  |         | 28.154.104,49      |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Orçamentária                                          |  |                          |                  |         | 9.053.003,73       |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Extra-orçamentária                                    |  |                          |                  |         | 19.101.100,76      |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Interferências Financeiras                            |  |                          |                  |         | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Saldo anterior (31/12/2020)                           |  |                          |                  |         | 6.802.376,25       |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                          |  |                          |                  |         | 6.787.748,65       |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                    |  |                          |                  |         | 14.627,60          |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Total :                                               |  |                          |                  |         | 34.956.480,74      |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Receita                                               |  |                          |                  |         | 28.154.104,49      |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Orçamentária                                          |  |                          |                  |         | 9.053.003,73       |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Extra-orçamentária                                    |  |                          |                  |         | 19.101.100,76      |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Interferências Financeiras                            |  |                          |                  |         | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Saldo para o mês seguinte                             |  |                          |                  |         |                    |              | 0,00          |                      |               |               |              |              |              |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                          |  |                          |                  |         |                    |              | 6.113.602,84  |                      |               |               |              |              |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                    |  |                          |                  |         |                    |              | 6.098.781,99  |                      |               |               |              |              |              |
| Total :                                               |  |                          |                  |         |                    |              | 14.820,85     |                      |               |               |              |              |              |
| Total :                                               |  |                          |                  |         |                    |              | 34.956.480,74 |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
| Rto Claro, 25/11/2021                                 |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |
|                                                       |  |                          |                  |         |                    |              |               |                      |               |               |              |              |              |