

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.971.000,00	1.163.054,96	203.637,44	1.366.692,40	-2.604.307,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	28.160,22	3.490,45	31.650,67	-48.349,33
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	28.160,22	3.490,45	31.650,67	-48.349,33
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.000,00	28.160,22	3.490,45	31.650,67	-48.349,33
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.000,00	28.160,22	3.490,45	31.650,67	-48.349,33
1325.01.03.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-310000 SD	80.000,00	28.160,22	3.490,45	31.650,67	-48.349,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		530.000,00	23.269,95	0,00	23.269,95	-506.730,05
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE		530.000,00	23.269,95	0,00	23.269,95	-506.730,05
1600.05.01.00	002	SERVIÇOS HOSPITALARES	01-310000 SD	280.000,00	23.269,95	0,00	23.269,95	-256.730,05
1600.05.03.00	003	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	01-310000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.05.10.00	004	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	01-310000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.05.99.00	005	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	01-310000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.211.000,00	1.110.820,59	199.798,99	1.310.619,58	-1.900.380,42
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.101.000,00	1.110.820,59	199.798,99	1.310.619,58	-1.790.380,42
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.101.000,00	1.110.820,59	199.798,99	1.310.619,58	-1.790.380,42
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.101.000,00	1.110.820,59	199.798,99	1.310.619,58	-1.790.380,42
1721.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		2.100.000,00	938.946,93	170.972,33	1.109.919,26	-990.080,74
1721.33.11.01	006	PAB - FIXO	01-300000 SD	420.000,00	213.215,31	30.459,33	243.674,64	-176.325,36
1721.33.11.02	007	Programa de Saúde da Família - PSF	01-300000 SD	500.000,00	200.340,00	40.085,00	240.425,00	-259.575,00
1721.33.11.03	008	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	01-300000 SD	400.000,00	194.688,00	32.448,00	227.136,00	-172.864,00
1721.33.11.04	009	Programa Saúde Bucal	01-300000 SD	160.000,00	80.280,00	13.380,00	93.660,00	-66.340,00
1721.33.11.05	010	Compensação de Especificidades Regionais	01-300000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.11.06	011	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente	01-300000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.11.07	012	PROGRAMA NASF	01-300000 SD	200.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	-60.000,00
1721.33.11.08	013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	01-300000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.11.09	014	PROGRAMA DO PMAQ	01-300000 SD	60.000,00	103.800,00	34.600,00	138.400,00	78.400,00
1721.33.11.10	015	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	01-300000 SD	150.000,00	26.623,62	0,00	26.623,62	-123.376,38
1721.33.11.99	016	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANS. FUNDO A FUNDO	01-300000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.12.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1721.33.12.01	017	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	01-310000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.02	018	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	01-310000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.03	019	Combate ao Câncer de Colo de Útero	01-310000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.04	020	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	01-310000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.05	021	Campanha Fisioterapia	01-310000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.06	022	Assistência Pré - Natal	01-310000 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.33.12.07	023	Parto Humanizado	01-310000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.08	024	Rede Cegonha - RCE/RCEG	01-310000 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.12.09	025	Brasil sem Miséria - BSOR-SM	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.12.99	026	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	01-310000 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		256.000,00	131.345,20	23.036,88	154.382,08	-101.617,92
1721.33.13.01	027	Vacinação do Idoso	01-310000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.13.02	028	Vigilância Sanitária	01-310000 SD	40.000,00	8.752,25	0,00	8.752,25	-31.247,75
1721.33.13.03	029	Vacinação Contra Poliomelite	01-310000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.13.04	030	Campanha de Vacinação Tríplice Viral	01-310000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.13.05	031	Programa DST/AIDS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.13.06	032	Epidemiologia e Controle de Doenças	01-310 000 SD	80.000,00	36.155,12	4.752,25	40.907,37	-39.092,63
1721.33.13.07	033	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	01-310 000 SD	11.000,00	86.437,83	18.284,63	104.722,46	93.722,46
1721.33.13.99	034	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		195.000,00	40.528,46	5.789,78	46.318,24	-148.681,76
1721.33.14.01	035	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	01-310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.14.03	036	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	01-310 000 SD	80.000,00	40.528,46	5.789,78	46.318,24	-33.681,76
1721.33.14.04	037	Farmácia Popular do Brasil	01-310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.14.99	038	Outras Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.15.00		GESTÃO DO SUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.15.01	039	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	01-310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.99.00	040	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1761.01.00.00	041	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	01-310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1762.01.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	01-310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	804,20	348,00	1.152,20	-148.847,80
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	804,20	348,00	1.152,20	-148.847,80
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.02.00	043	Outras Indenizações - FMS	01-310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	804,20	348,00	1.152,20	-98.847,80
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	804,20	348,00	1.152,20	-98.847,80
1922.99.02.00	044	Outras Restituições FMS	01-310 000 SD	100.000,00	804,20	348,00	1.152,20	-98.847,80
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		420.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-400.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		420.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-400.000,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2421.01.00.00	045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	01-310 000 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.01.00.00	046	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-120.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2471.01.00.00	047	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	01-310 000 SD	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.01.00.00	048	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.391.000,00	1.183.054,96	203.637,44	1.386.692,40	-3.004.307,60

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
-----					328.703,43	44.624,40	373.327,83	
CONSIGNACOES								
9001	9001	INSS Segurado	001	- 001	104.999,06	14.605,17	119.604,23	
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF	001	- 001	36.865,12	6.727,99	43.593,11	
9011	9011	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	001	- 001	4.689,80	786,00	5.475,80	
9003	9003	SINSMUCBG	001	- 001	13.890,02	975,12	14.865,14	
9004	9004	IPREBAG	001	- 001	52.736,90	9.940,33	62.677,23	
9005	9005	INSS - FORNECEDOR	001	- 001	880,00		880,00	
9006	9006	Descontos por Falta	001	- 001			0,00	
9007	9007	ISS	001	- 001	7.167,43	343,25	7.510,68	
9008	9008	IRRF	001	- 001	84.820,48	7.391,01	92.211,49	
9009	9009	Pensão Alimentícia	001	- 001			0,00	
9010	9010	Consignação Banco do Brasil	001	- 001	1.908,58	346,48	2.255,06	
9012	9012	VC Card	001	- 001			0,00	
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	001	- 001	15.919,52	2.697,31	18.616,83	
9015	9015	REPASSE	001	- 001	4.826,52	811,74	5.638,26	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	REPASSE	001	- 001			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.841.924,09	304.065,86	2.145.989,95	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	001	- 001	1.841.924,09	304.065,86	2.145.989,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.170.627,52	348.690,26	2.519.317,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.906.010,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
AIH - FMS	001	9.122-7	CM	2.150,02
1 111110200	AIH - FMS		300 - 000 SAÚDE	2.150,02
FARMACIA BASICA	001	15.767-8	CM	14,89
1 111110200	FARMACIA BASICA		300 - 000 SAÚDE	14,89
BLVGS - FMS	001	17.684-2	CM	16,99
1 111110200	BLVGS - FMS		300 - 000 SAÚDE	16,99
P.S.E.	001	20.128-6	CM	7.438,95
1 111110200	P.S.E.		300 - 000 SAÚDE	7.438,95
MAC FMS	001	22.611-4		40.288,31
1 111110200	MAC FMS		300 - 000 SAÚDE	40.288,31
GESTÃO SUS	001	22.515-0		1.022,49
1 111110200	GESTÃO SUS		300 - 000 SAÚDE	1.022,49
BLATB - PAB	001	22.609-2		340.335,27
1 111110200	BLATB PAB FIXO		300 - 000 SAÚDE	333.673,13

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BLATB PAB FIXO			300 - 000 SAÚDE			333.673,13
2	111110200	BLATB - PAB			110 - 000 GERAL			5.260,42
3	111110200	BLATB - PAB			001 - 001 Recursos Próprios do Município			1.401,72
<hr/>								
PFVPS		001 22.612-2						75.117,47
1	111110200	PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA			300 - 000 SAÚDE			75.117,47
<hr/>								
GESTÃO SUS		001 22.610-6						162,73
1	111110200	GESTÃO SUS			300 - 000 SAÚDE			162,73
<hr/>								
FARMACIA BASICA		001 22.608-4						56.556,72
1	111110200	FARMACIA BASICA			300 - 000 SAÚDE			56.556,72
<hr/>								
569-0		104 006.00000569				CM		355.226,72
1	111110200	FMSBG CONVENIO USF			300 - 000 SAÚDE			355.226,72
<hr/>								
PROG. REQ. UBS		001 24.550-X				CM		49,90
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS			300 - 000 SAÚDE			49,90
<hr/>								
PROG. REQ. UBS		001 24.551-8				CM		36.826,15
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS			300 - 000 SAÚDE			36.826,15
<hr/>								
PRGO. REQ. UBS		001 24.549-6				CM		52,33
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS			300 - 000 SAÚDE			52,33
<hr/>								
FMS BLINB		001 25.399-5						14.894,80
1	111110200	FMS BLINB			300 - 000 SAÚDE			14.894,80
<hr/>								
FUS - FMS		001 26.002-9				CM		93.178,31
1	111110200	FUS - FMS			300 - 000 SAÚDE			93.178,31
<hr/>								
ACADEMIA DA SAUD		001 25.639-0						41,73
1	111110200	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 000 SAÚDE			41,73
<hr/>								
Total do Saldo							-----	1.023.373,78
TOTAL GERAL							-----	4.929.383,96

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2016

KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL
SECRETARIA

CONTADOR

TESOUREIRO