

# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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	1.366.692,40	181.181,13	1.547.873,53	-2.423.126,47
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	31.650,67	3.127,57	34.778,24	-45.221,76
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	31.650,67	3.127,57	34.778,24	-45.221,76
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.000,00	31.650,67	3.127,57	34.778,24	-45.221,76
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.000,00	31.650,67	3.127,57	34.778,24	-45.221,76
1325.01.03.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-310000 SD	80.000,00	31.650,67	3.127,57	34.778,24	-45.221,76
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	1.310.619,58	178.024,23	1.488.643,81	-1.722.356,19
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.101.000,00	1.310.619,58	178.024,23	1.488.643,81	-1.612.356,19
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.101.000,00	1.310.619,58	178.024,23	1.488.643,81	-1.612.356,19
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.101.000,00	1.310.619,58	178.024,23	1.488.643,81	-1.612.356,19
1721.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		2.100.000,00	1.109.919,26	147.729,85	1.257.649,11	-842.350,89
1721.33.11.01	006	PAB - FIXO	01-300000 SD	420.000,00	243.674,64	30.459,33	274.133,97	-145.866,03
1721.33.11.02	007	Programa de Saúde da Família - PSF	01-300000 SD	500.000,00	240.425,00	33.390,00	273.815,00	-226.185,00
1721.33.11.03	008	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	01-300000 SD	400.000,00	227.136,00	32.448,00	259.584,00	-140.416,00
1721.33.11.04	009	Programa Saúde Bucal	01-300000 SD	160.000,00	93.660,00	13.380,00	107.040,00	-52.960,00
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	140.000,00	20.000,00	160.000,00	-40.000,00
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	138.400,00	17.300,00	155.700,00	95.700,00
1721.33.11.10	015	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	01-300000 SD	150.000,00	26.623,62	752,52	27.376,14	-122.623,86
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	154.382,08	24.504,60	178.886,68	-77.113,32
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	1.467,72	10.219,97	-29.780,03
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 AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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	40.907,37	4.752,25	45.659,62	-34.340,38
1721.33.13.07	033	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	01-310 000 SD	11.000,00	104.722,46	18.284,63	123.007,09	112.007,09
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	46.318,24	5.789,78	52.108,02	-142.891,98
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	46.318,24	5.789,78	52.108,02	-27.891,98
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	1.152,20	29,33	1.181,53	-148.818,47
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	1.152,20	29,33	1.181,53	-148.818,47
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	1.152,20	29,33	1.181,53	-98.818,47
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	1.152,20	29,33	1.181,53	-98.818,47
1922.99.02.00	044	Outras Restituições FMS	01-310 000 SD	100.000,00	1.152,20	29,33	1.181,53	-98.818,47
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	1.386.692,40	181.181,13	1.567.873,53	-2.823.126,47

# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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	
-----					373.327,83	53.527,80	426.855,63	
CONSIGNACOES								
-----								
9001	9001	INSS Segurado	001 - 001		119.604,23	13.766,58	133.370,81	
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF	001 - 001		43.593,11	7.155,39	50.748,50	
9011	9011	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	001 - 001		5.475,80	1.268,58	6.744,38	
9003	9003	SINSMUCBG	001 - 001		14.865,14	934,36	15.799,50	
9004	9004	IPREBAG	001 - 001		62.677,23	14.397,31	77.074,54	
9005	9005	INSS - FORNECEDOR	001 - 001		880,00		880,00	
9006	9006	Descontos por Falta	001 - 001				0,00	
9007	9007	ISS	001 - 001		7.510,68	750,50	8.261,18	
9008	9008	IRRF	001 - 001		92.211,49	11.569,77	103.781,26	
9009	9009	Pensão Alimentícia	001 - 001				0,00	
9010	9010	Consignação Banco do Brasil	001 - 001		2.255,06	346,48	2.601,54	
9012	9012	VC Card	001 - 001				0,00	
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	001 - 001		18.616,83	2.697,31	21.314,14	
9015	9015	REPASSE	001 - 001		5.638,26	641,52	6.279,78	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
-----								
9013	9013	REPASSE	001 - 001				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.145.989,95	284.770,67	2.430.760,62	
-----								
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001		2.145.989,95	284.770,67	2.430.760,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.519.317,78	338.298,47	2.857.616,25	
					-----	-----	-----	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.425.489,78	

## 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 AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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
PFVPS		001 22.612-2						75.117,47
1	111110200	PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA			300 - 000 SAÚDE			75.117,47
GESTÃO SUS		001 22.610-6						162,73
1	111110200	GESTÃO SUS			300 - 000 SAÚDE			162,73
FARMACIA BASICA		001 22.608-4						56.556,72
1	111110200	FARMACIA BASICA			300 - 000 SAÚDE			56.556,72
569-0		104 006.00000569			CM			355.226,72
1	111110200	FMSBG CONVENIO USF			300 - 000 SAÚDE			355.226,72
PROG. REQ. UBS		001 24.550-X			CM			49,90
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS			300 - 000 SAÚDE			49,90
PROG. REQ. UBS		001 24.551-8			CM			36.826,15
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS			300 - 000 SAÚDE			36.826,15
PRGO. REQ. UBS		001 24.549-6			CM			52,33
1	111110200	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS			300 - 000 SAÚDE			52,33
FMS BLINB		001 25.399-5						14.894,80
1	111110200	FMS BLINB			300 - 000 SAÚDE			14.894,80
FUS - FMS		001 26.002-9			CM			93.178,31
1	111110200	FUS - FMS			300 - 000 SAÚDE			93.178,31
ACADEMIA DA SAUD		001 25.639-0						41,73
1	111110200	ACADEMIA DA SAUDE			300 - 000 SAÚDE			41,73
Total do Saldo							-----	1.023.373,78
TOTAL GERAL							-----	5.448.863,56

BARRA DE GUABIRABA, 31 de agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO