

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 01/01/2015)

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 | | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.040.000,00 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1325.01.03.00 | 001 | REC. DE REM. DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO SAÚDE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.000,00 |
| 1600.05.00.00 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.000,00 |
| 1600.05.01.00 | 002 | SERVIÇOS HOSPITALARES | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 |
| 1600.05.03.00 | 003 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1600.05.10.00 | 004 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1600.05.99.00 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 3.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.185.000,00 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.075.000,00 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.075.000,00 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 3.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.075.000,00 |
| 1721.33.11.00 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.824.000,00 |
| 1721.33.11.01 | 006 | PAB - Fixo | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 1721.33.11.02 | 007 | Programa de Saúde da Família - PSF | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1721.33.11.03 | 008 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 1721.33.11.04 | 009 | Programa Saúde Bucal | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1721.33.11.05 | 010 | Compensação de Especificidades Regionais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.11.06 | 011 | Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.11.07 | 012 | Programa NASF | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 |
| 1721.33.11.08 | 013 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1721.33.11.10 | 014 | PROGRAMA DO PMAQ - PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.11.12 | 015 | TRANSFERENCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.11.99 | 016 | Outros Programas Financeiros por Tranf. Fundo a Fundo | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1721.33.12.00 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOPITALAR | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 |
| 1721.33.12.01 | 017 | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1721.33.12.02 | 018 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1721.33.12.03 | 019 | Combate ao Câncer de Colo de Útero | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.12.04 | 020 | Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1721.33.12.05 | 021 | Campanha Fisioterapia | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.12.06 | 022 | Assistência Pré - Natal | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.12.07 | 023 | Parto Humanizado | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1721.33.12.08 | 024 | Rede Cegonha - RCE/RCEG | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.12.09 | 048 | Brasil sem Miséria - BSOR-SM | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1721.33.12.99 | 025 | Outros Programas Financeiros Tranf. Fundo a Fundo | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1721.33.13.00 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291.000,00 |
| 1721.33.13.01 | 026 | Vacinação do Idoso | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.13.02 | 027 | Vigilância Sanitária | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.13.03 | 028 | Vacinação Contra Poliomelite | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.13.04 | 029 | Campanha de Vacinação Tríplice Viral | | 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: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 01/01/2015)

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 | 030 | Programa DST/AIDS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1721.33.13.06 | 031 | Epidemiologia e Controle de Doenças | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.13.07 | 032 | Teto Financeiro em Saúde - TFUS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 1721.33.13.99 | 033 | Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.14.00 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1721.33.14.01 | 034 | Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.14.03 | 035 | Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.14.04 | 036 | Farmácia Popular do Brasil | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.14.99 | 037 | Outros Programas Financeiros Transf. Fundo a Fundo | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.15.00 | | GESTÃO DO SUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.15.01 | 038 | Cadastro Nacional de Usuário do SUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.99.00 | 039 | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1761.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1761.01.00.00 | 040 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1762.01.00.00 | 041 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 1921.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1921.99.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1921.99.02.00 | 042 | Outras Indenizações - FMS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1922.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1922.99.02.00 | 043 | Outras Restituições FMS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -505.000,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -505.000,00 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 |
| 2421.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 |
| 2421.01.00.00 | 044 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 |
| 2422.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 2422.01.00.00 | 045 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2471.01.00.00 | 046 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2472.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2472.01.00.00 | 047 | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 4.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.545.000,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 01/01/2015)

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 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | INSS Segurado | | | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | CONSIGNAÇÃO CEF | | | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | Salário - Família | | | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | SINSMUCBG | | | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | IPREBAG | | | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | INSS - FORNECEDOR | | | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Descontos por Falta | | | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | ISS | | | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | IRRF | | | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | Pensão Alimentícia | | | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | Consignação Banco do Brasil | | | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | VC Card | | | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | | | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | REPASSE | | | | | | 0,00 |
| CREDITORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | REPASSE | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 0,00 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-------|----------|--------------------|
| FMS - TRANS MUI | 001 | 58044-9 | 17,02 |
| AIH - FMS | 001 | 9122-7 | 2.154,22 |
| FARMACIA BASIC. | 001 | 15767-8 | 13,31 |
| BLVGS - FMS | 001 | 17684-2 | 15,19 |
| EPIDEMIOLOGIA | 001 | 9042-5 | 15,02 |
| VIG. SANITÁRIA | 001 | 16449-6 | 14,68 |
| P.S.E. | 001 | 20128-6 | 7.416,96 |
| MAC FMS | 001 | 22611-4 | 15.038,78 |
| G. S. | 001 | 22.515-0 | 929,49 |
| BLATB - PAB | 001 | 22609-2 | 252.496,32 |
| PFVPS | 001 | 22612-2 | 66.588,93 |
| GESTÃO SUS | 001 | 22610-6 | 162,73 |
| FARMACIA BASIC. | 001 | 22608-4 | 899,74 |
| 569-0 | 104 | 569-0 | 305.175,22 |
| PROG. REQ. UBS | 001 | 24.550-X | 85.154,44 |
| PROG. REQ. UBS | 001 | 24.551-8 | 33.853,00 |
| PRGO. REQ. UBS | 001 | 24.549-6 | 22.049,67 |
| FMS BLINB | 001 | 25.399-5 | 24.708,63 |
| FUS - FMS | 001 | 26.002-9 | 30.070,96 |
| ACADEMIA DA SA | 001 | 25.639-0 | 3.693,44 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 01/01/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------|---------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | ESTRUT. A. BÁSIC | 001 | 27.409-7 | | | | 489.820,99 |
| | | Total do Saldo | | | | | | 1.340.288,74 |

TOTAL GERAL

.....
1.340.288,74

BARRA DE GUABIRABA, 01 de janeiro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO