

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:01:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011200 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%	1	5.000,00	2,62		268,52		4.731,48
13210011201 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - F.N.S./ S.U.S. - TRANSF. SUS DA UNIÃO (BLOCO CUSTEIO)	2	25.000,00	283,49		11.142,10		13.857,90
13210011202 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - F.N.S./ S.U.S. - TRANSF. SUS DA UNIÃO (BLOCO INVESTIMENTO)	3	15.000,00	295,83		5.055,61		9.944,39
13210011203 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - S.U.S. - TRANSFERENCIAS DO SUS DO ESTADO	4	2.000,00	1,63		120,32		1.879,68
13210011206 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/BENS	5	1.000,00	11,15		218,49		781,51
13210011208 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIO/SESA/017/2019 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA /	19		41,94		635,96	635,96	
13210011209 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - TAXA DE VIGÂNCIA SANITÁRIA	22		0,68		6,44	6,44	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.000,00	637,34		17.447,44		30.552,56
17180311001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - PAB FIXO	6	315.500,00					315.500,00
17180311002 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - PAB VARIÁVEL	7	900.000,00			74.922,92		825.077,08
17180311003 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - PAB ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	8	260.000,00	23.800,00		221.170,00		38.830,00
17180311005 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - CORONAVÍRUS (COVID-19)	21						
17180311999 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	20		129.122,74		1.024.411,93	1.024.411,93	
17180321001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	575.000,00	47.440,98		426.718,82		148.281,18
17180321003 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - MAC -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSI	26				250.000,00	250.000,00	
17180331001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	10	100.000,00	15.496,38		77.661,98		22.338,02
17180331002 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA SANITÁRIA	27				6.000,00	6.000,00	
17180341001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11	65.000,00	5.582,59		50.243,31		14.756,69
17180391001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO EXTRA (ENTES QUE RECI	12	110.000,00					110.000,00
17180391002 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - CORONAVÍRUS (COVID-19)	23		65.065,00		1.383.437,99	1.383.437,99	
17280311001 - PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	13	35.000,00	2.814,75		25.332,75		9.667,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.360.500,00	289.322,44		3.539.899,70	1.179.399,70	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	14	1.000,00	88,90		6.949,43	5.949,43	
19909911001 - Rec. Proveniente de Poder Judiciário destinada a Combate ao COVID-19	25				34.335,77	34.335,77	
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	15	1.000,00	992,64		8.571,32	7.571,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	1.081,54		49.856,52	47.856,52	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16	29.000,00			8.300,00		20.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.000,00			8.300,00		20.700,00
24180311001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO E	17	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:01:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		2.539.500,00	291.041,32		3.615.503,66	1.076.003,66	
TOTAL LÍQUIDO		2.539.500,00	291.041,32		3.615.503,66	1.076.003,66	

 VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
 Secretária Municipal de Saúde

 FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora
 CRC 6401/0-7