

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

Emissão: 25/11/2020 09:03:55

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	6,05		274,57		4.725,43
13210011201 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - F.N.S./ S.U.S. - TRANSF. SUS DA UNIÃO (BLOCO CUSTEIO)	2	25.000,00	400,02		11.542,12		13.457,88
13210011202 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - F.N.S./ S.U.S. - TRANSF. SUS DA UNIÃO (BLOCO INVESTIMENTO)	3	15.000,00	372,40		5.428,01		9.571,99
13210011203 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - S.U.S. - TRANSFERENCIAS DO SUS DO ESTADO	4	2.000,00	2,75		123,07		1.876,93
13210011206 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/BENS	5	1.000,00	11,25		229,74		770,26
13210011208 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIO/SESA/017/2019 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA /	19		42,89		678,85	678,85	
13210011209 - REND. BANCÁRIOS - SAÚDE - TAXA DE VIGÂNCIA SANITÁRIA	22		0,82		7,26	7,26	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.000,00	836,18		18.283,62		29.716,38
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 SAÚ	8	260.000,00	23.800,00		244.970,00		15.030,00
17180311005 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO SUSTEIO - CORONAVÍRUS (COVID-19)	21						
17180311999 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	20		129.980,32		1.154.392,25	1.154.392,25	
17180321001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	575.000,00	47.440,98		474.159,80		100.840,20
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	10.963,70		88.625,68		11.374,32
17180331002 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA SANITÁRIA	27		4.000,00		10.000,00	10.000,00	
17180341001 - TRANSF. DO SUS DA UNIAO - BLOCO CUSTEIO - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11	65.000,00	5.582,59		55.825,90		9.174,10
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 SUSTEIO - CORONAVÍRUS (COVID-19)	23		32.426,46		1.415.864,45	1.415.864,45	
17280311001 - PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	13	35.000,00	2.814,75		28.147,50		6.852,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.360.500,00	257.008,80		3.796.908,50	1.436.408,50	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	14	1.000,00	89,11		7.038,54	6.038,54	
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	487,88		9.059,20	8.059,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	576,99		50.433,51	48.433,51	
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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 09:03:55

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		2.539.500,00	258.421,97		3.873.925,63	1.334.425,63	
TOTAL LÍQUIDO		2.539.500,00	258.421,97		3.873.925,63	1.334.425,63	

 VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
 Secretária Municipal de Saúde

 FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora
 CRC 6401/0-7