

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes							
13000000000 - Receita Patrimonial							
13200000000 - Valores Mobiliários							
13210000000 - Juros e Correções Monetárias							
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários							
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	424.000,00	57.322,77		475.781,58	51.781,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		424.000,00	57.322,77		475.781,58	51.781,58	
17000000000 - Transferências Correntes							
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades							
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS							
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações							
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária							
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal							
17135011001 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2	630.000,00	54.648,00		507.012,00		122.988,00
17135011002 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3	195.000,00					195.000,00
17135011003 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	4	210.000,00					210.000,00
17135011004 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PON	5	1.100.000,00					1.100.000,00
17135011005 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	6	120.000,00					120.000,00
17135011010 - TRANSF. FNS/SUS AB - CUSTEIO - INCENTIVO FINANC. DA APS EQUIPES SAUDE DA FAMÍLIA	7	1.560.000,00	130.000,00		1.232.550,00		327.450,00
17135011011 - TRANSF. FNS/SUS AB - CUSTEIO - INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8	432.000,00	32.179,13		331.893,43		100.106,57
17135011012 - TRANSF. FNS/SUS AB - CUSTEIO - INCENTIVO FINANC. APS DEMAIS PROGRAMAS E SERV. EQ	9	195.000,00	15.500,00		203.776,00	8.776,00	
17135011013 - TRANSF. FNS/SUS AB - CUSTEIO - INCENTIVO FINANC. APS COMPONENTE PERCAITA BASE P	10	65.000,00	5.446,23		49.016,07		15.983,93
17135011014 - TRANSF. FNS/SUS AB - CUSTEIO - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERV. AT. PRIMÁRIA	11	1.250.000,00			473.646,23		776.353,77
17135011015 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - IMPLEMENT. POLÍTICAS PÚBLICAS "REDE ALINE"	25				2.938,52	2.938,52	
17135011016 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - IMPLEMENT. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	27		19.730,20		19.730,20	19.730,20	
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada							
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi							
17135021001 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12	600.000,00	239.908,18		1.147.925,66	547.925,66	
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – MAC - Incremento Temporário(Portaria 740)	13	260.000,00			172.908,54		87.091,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde							
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa							
17135031001 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	14	150.000,00	9.118,61		76.605,19		73.394,81
17135031002 - TRANSF.FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24				36.398,27	36.398,27	
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica							
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri							
17135041001 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15	105.000,00	7.550,40		75.504,00		29.496,00
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS							
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal							
17135051001 - TRANSF. FNS/SUS - GESTAO DO SUS - BLOCO CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	16	365.000,00	33.277,61		324.264,29		40.735,71
17135051002 - TRANSF. FNS/SUS AB - BLOCO CUSTEIO - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	17	60.000,00					60.000,00
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades							
17195700000 - Transferência Especial da União							
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	26						
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS							
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS							
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
17235001001 - TRANSF. SUS/ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18	36.000,00	3.187,93		31.879,93		4.120,07
17235001002 - TRANSF. SUS/ESTADO - SAMU	19	220.000,00					220.000,00
17235001004 - TRANSFERÊNCIA SUS/ESTADO - COMBATE A EPIDEMIA DE DENGUE	20	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.563.000,00	550.546,29		4.686.048,33		2.876.951,67
19000000000 - Outras Receitas Correntes							
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19210000000 - Indenizações							
19219900000 - Outras Indenizações							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	21	1.000,00			52.458,00	51.458,00	
19220000000 - Restituições							
19229900000 - Outras Restituições							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal	22	1.000,00			22.210,52	21.210,52	
19900000000 - Demais Receitas Correntes							
19990000000 - Outras Receitas Correntes							
19999900000 - Outras Receitas							
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias							
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal							
19999921001 - Outras Receitas	23	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00			74.668,52	71.668,52	
20000000000 - Receitas de Capital							
24000000000 - Transferências de Capital							
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF							
24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS							
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
24215001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal- SESA - PORTARIA 033-R/2025	28		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	
TOTAL DA RECEITA		7.990.000,00	1.107.869,06		5.736.498,43		2.253.501,57
TOTAL LÍQUIDO		7.990.000,00	1.107.869,06		5.736.498,43		2.253.501,57

VANESSA ARRIVABENE
Secretária Municipal de Saúde

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7