



SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.280.050,00	379.856,34	191.060,80	139.090,84	330.151,64	-1.949.898,36	-49.704,70
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		400,00	66,64	75,31	146,96	222,27	-177,73	155,63
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		400,00	66,64	75,31	146,96	222,27	-177,73	155,63
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400,00	66,64	75,31	146,96	222,27	-177,73	155,63
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		400,00	66,64	75,31	146,96	222,27	-177,73	155,63
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. SAUDE	1	400,00	66,64	75,31	146,96	222,27	-177,73	155,63
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.279.650,00	379.789,70	190.985,49	138.943,88	329.929,37	-1.949.720,63	-49.860,33
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.177.450,00	362.763,18	190.069,39	136.047,93	326.117,32	-1.851.332,68	-36.645,86
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.177.450,00	362.763,18	190.069,39	136.047,93	326.117,32	-1.851.332,68	-36.645,86
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.177.450,00	362.763,18	190.069,39	136.047,93	326.117,32	-1.851.332,68	-36.645,86
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	296.000,00	49.313,60	22.800,00	24.336,00	47.136,00	-248.864,00	-2.177,60
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	272.000,00	45.315,20	11.130,00	15.130,00	26.260,00	-245.740,00	-19.055,20
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	422.000,00	70.305,20	38.775,28	38.902,71	77.677,99	-344.322,01	7.372,79
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	556.000,00	92.629,60	44.069,30	44.158,30	88.227,60	-467.772,40	-4.402,00
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	95.400,00	15.893,64	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	-15.893,64
36	1721.33.06.00	PAB-VARIAVEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	32.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.331,20
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	85.000,00	14.161,00	19.981,68	3.574,63	23.556,31	-61.443,69	9.395,31
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	40.000,00	6.664,00	4.535,76	4.548,08	9.083,84	-30.916,16	2.419,84
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	1.000,00	166,60	5.883,48	0,00	5.883,48	4.883,48	5.716,88
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	194.000,00	32.320,40	20.400,00	0,00	20.400,00	-173.600,00	-11.920,40
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	86.050,00	14.335,94	0,00	0,00	0,00	-86.050,00	-14.335,94
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIAVEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIAVEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	166,60	493,89	398,21	892,10	-107,90	725,50
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	1.000,00	166,60	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.833,40
46	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	64.000,00	10.662,40	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-49.000,00	4.337,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		102.200,00	17.026,52	916,10	2.895,95	3.812,05	-98.387,95	-13.214,47
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		102.200,00	17.026,52	916,10	2.895,95	3.812,05	-98.387,95	-13.214,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					0,00						
PARTICIPAÇÃO DA P.M. JACUPIRANGA					1.188.242,21						
TOTAL DO BALANCETE					1.518.393,85						

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6