



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1325.00.00.00-00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	53.000,00	53.000,00	21.020,69			25.927,54	46.948,23
0.1325.02.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
0.1325.02.99.00-99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	4.388,29			326,37	4.714,66
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		58.000,00	58.000,00	25.408,98			26.253,91	51.662,89
0.1700.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0.1720.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
0.1721.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
0.1721.33.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO							
0.1721.33.00.01-23	PAB FIXO	669.188,00	669.188,00	55.765,67			55.765,67	111.531,34
0.1721.33.00.02-21	PACS	498.444,00	498.444,00	0,00			110.526,00	110.526,00
0.1721.33.00.03-22	PSF	606.050,00	606.050,00	0,00			122.080,00	122.080,00
0.1721.33.00.04-57	TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE	211.394,00	211.394,00	12.118,86			45.855,54	57.974,40
0.1721.33.00.05-07	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.06-56	NASF	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.07-19	FARMÁCIA BÁSICA	135.396,00	135.396,00	0,00			22.566,66	22.566,66



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1721.33.00.08-25	PPI - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	56.316,00	56.316,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.09-17	SAÚDE BUCAL	199.465,00	199.465,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.10-16	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	100.000,00	100.000,00	25.000,00			12.500,00	37.500,00
0.1721.33.00.11-20	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	2.028.696,00	2.028.696,00	185.379,43			219.796,25	405.175,68
0.1721.33.00.12-54	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	138.600,00	138.600,00	9.900,00			9.900,00	19.800,00
0.1721.33.00.13-55	ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PACS/PSF)	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.14-59	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	339.660,00	339.660,00	28.305,00			36.841,79	65.146,79
0.1721.33.00.15-61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	140.700,00	140.700,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.33.00.99-24	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1722.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
0.1722.33.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO							
0.1722.33.00.01-18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARM. ESTADUAL	50.986,00	50.986,00	0,00			0,00	0,00
0.1722.33.00.02-53	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAHI	679.200,00	679.200,00	0,00			0,00	0,00
0.1722.33.00.03-62	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	69.300,00	69.300,00	0,00			0,00	0,00
0.1722.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
0.1722.99.00.99-99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.000,00	80.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
0.1760.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
0.1761.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
0.1761.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE							



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 3 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	CONVÊNIOS DA UNIÃO							
0.1761.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	129.200,00	129.200,00	0,00			0,00	0,00
0.1762.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
0.1762.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
0.1762.99.00.99-13	OUTROS CONVÊNIOS	2.900,00	2.900,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.291.495,00	6.291.495,00	336.468,96			635.831,91	972.300,87
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.00.00-00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.01-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DESCONTO DIFERENÇA REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	171,40			171,40	342,80
0.1922.99.00.02-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	0,00	0,00	39,85			577,24	617,09
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.00.99-99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.500,00	8.500,00	211,25			748,64	959,89



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 4 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		6.357.995,00	6.357.995,00	362.089,19			662.834,46	1.024.923,65
0.2000.00.00.00-00	RECEITAS DE CAPITAL							
0.2400.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
0.2430.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
0.2430.00.00.00-99	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00
0.2470.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
0.2471.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							
0.2471.01.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
0.2471.01.00.00-47	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO							
0.2471.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	163.200,00	163.200,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
0.2472.01.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
0.2472.01.00.00-42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	90.000,00	90.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS							
0.2472.99.00.02-13	PAHI - PROGRAMA DE APOIO HOSPITALAR ANTERIOR	11.000,00	11.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.99.00.99-13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	600,00	600,00		0,00		0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 5 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		465.300,00	465.300,00		0,00		0,00	0,00
0.2500.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
0.2590.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.2590.00.00.00-99	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00	500,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		465.800,00	465.800,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		6.823.795,00	6.823.795,00	362.089,19	0,00	0,00	662.834,46	1.024.923,65
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM - PREVI			0,00	0,00	52.756,56	52.660,82	105.417,38
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	4.065,47	4.128,69	8.194,16
2.1.8.8.1.01.02.00.02	APLUB			0,00	0,00	390,38	390,38	780,76
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	20.424,38	20.372,35	40.796,73
2.1.8.8.1.01.02.00.04	IRRF			0,00	0,00	36.480,21	36.492,11	72.972,32
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES			0,00	0,00	2.090,04	2.092,57	4.182,61
2.1.8.8.1.01.02.00.07	SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES			0,00	0,00	569,10	569,10	1.138,20
2.1.8.8.1.01.02.00.09	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	1.255,14	1.354,65	2.609,79
2.1.8.8.1.01.02.00.10	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	25.990,85	25.059,39	51.050,24
2.1.8.8.1.01.02.00.11	SAF/PLUS			0,00	0,00	369,00	369,00	738,00
2.1.8.8.1.01.02.00.12	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			0,00	0,00	832,93	832,93	1.665,86
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS - APOS.SUMIDOURO			0,00	0,00	164,84	164,84	329,68



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA			0,00	0,00	1.085,97	1.085,97	2.171,94
2.1.8.8.1.01.02.00.16	Empréstimo BMG			0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	2.055,80
2.1.8.8.1.01.02.00.18	DESCONTOS ISS			0,00	0,00	280,12	280,12	560,24
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	5.886,51	5.999,52	11.886,03
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	993.875,08	939.767,10	1.933.642,18
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	1.147.544,48	1.092.647,44	2.240.191,92
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.823.795,00	6.823.795,00	362.089,19	0,00	1.147.544,48	1.755.481,90	3.265.115,57

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								4.254.478,19
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								7.519.593,76