



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1	15.000,00	52.053,75	0,30	382.841,25	367.841,25	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173	2	1.000,00	13,05		157,30		842,70
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.000,00</b>	<b>52.066,80</b>	<b>0,30</b>	<b>382.998,55</b>	<b>366.998,55</b>	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18				19.425,00	19.425,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>19.425,00</b>	<b>19.425,00</b>	
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica	3	234.000,00	277.172,75		575.505,05	341.505,05	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras	4	1.000,00	187.440,00		1.839.915,84	1.838.915,84	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po	5	1.900.000,00	47.851,72		482.261,20		1.417.738,80
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div	6	76.000,00	24.781,60		97.242,85	21.242,85	
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C	7	1.900.000,00	18.480,00		1.500.194,90		399.805,10
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da	8	154.000,00	20.909,71		167.097,10	13.097,10	
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da	20		89.837,65		331.361,65	331.361,65	
17135091001 - Coronavírus (COVID19)	9	200.000,00					200.000,00
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s	10	1.000,00			82.708,40	81.708,40	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	470.000,00	1.217.063,77		1.302.823,44	832.823,44	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde	12	500.000,00	44.363,28		425.948,35		74.051,65
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.436.000,00</b>	<b>1.927.900,48</b>		<b>6.805.058,78</b>	<b>1.369.058,78</b>	
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas	19						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	17		1.271,20		65.724,63	65.724,63	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>1.271,20</b>		<b>65.724,63</b>	<b>65.724,63</b>	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	21						
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal	13	300.000,00					300.000,00
24225001001 - Transferências de Convênios dos Estados - Convênio/SESA/008/2023	22						
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS	15				4.053.198,38	4.053.198,38	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	14	4.400.000,00					4.400.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.700.000,00</b>			<b>4.053.198,38</b>		<b>646.801,62</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>10.152.000,00</b>	<b>1.981.238,48</b>	<b>0,30</b>	<b>11.326.405,34</b>	<b>1.174.405,34</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>10.152.000,00</b>	<b>1.981.238,48</b>	<b>0,30</b>	<b>11.326.405,34</b>	<b>1.174.405,34</b>	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>							
IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA SEC. DE SAÚDE DECRETO Nº 610/2023		GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC- ES020295/O-2					