

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	1º Bimestre/2024		Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1500 Recursos Próprios - 100					
15001002 Recursos Próprios - Saúde					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE				
158		346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
	Total Desd. Fonte Recursos	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
	Total da Fonte	346.860,00	92.507,63	92.507,63	-254.352,37
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
0 SEM DETALHAMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.103.798,74	6.368.265,16	6.368.265,16	-35.735.533,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	386.785,74	68.317,97	68.317,97	-318.467,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	386.785,74	68.317,97	68.317,97	-318.467,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	386.785,74	68.317,97	68.317,97	-318.467,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	386.785,74	68.317,97	68.317,97	-318.467,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	386.785,74	68.317,97	68.317,97	-318.467,77
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
153		6.033,00	13,99	13,99	-6.019,01
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - ESTADO				
154		20.673,00	0,00	0,00	-20.673,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - MACAH				
156		360.079,74	68.303,98	68.303,98	-291.775,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF. MACAH				
162		41.717.013,00	6.299.947,19	6.299.947,19	-35.417.065,81
	Total Desd. Fonte Recursos	42.103.798,74	6.368.265,16	6.368.265,16	-35.735.533,58
	Total da Fonte	42.103.798,74	6.368.265,16	6.368.265,16	-35.735.533,58
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
0 SEM DETALHAMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - MACAH				
157		333.448,26	17.280,42	17.280,42	-316.167,84
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPS - Atenção Especializada	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPS - Atenção Especializada				
165		1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 SEM DETALHAMENTO				
	Total Desd. Fonte Recursos	1.389.448,26	17.280,42	17.280,42	-1.372.167,84
	Total da Fonte	1.389.448,26	17.280,42	17.280,42	-1.372.167,84
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0 SEM DETALHAMENTO				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.055.227,00	2.172.283,52	2.172.283,52	-18.882.943,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - ESTADO				
155		600.000,00	544.441,43	544.441,43	-55.558,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.455.227,00	1.627.842,09	1.627.842,09	-18.827.384,91
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	20.455.227,00	1.627.842,09	1.627.842,09	-18.827.384,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.455.227,00	1.627.842,09	1.627.842,09	-18.827.384,91
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	20.455.227,00	1.627.842,09	1.627.842,09	-18.827.384,91
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	20.455.227,00	1.627.842,09	1.627.842,09	-18.827.384,91
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA 163	19.462.086,00	36.411,20	36.411,20	-19.425.674,80
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO FARMACIA BASICA				
164		993.141,00	1.591.430,89	1.591.430,89	598.289,89
	Total Desd. Fonte Recursos	21.055.227,00	2.172.283,52	2.172.283,52	-18.882.943,48
	Total da Fonte	21.055.227,00	2.172.283,52	2.172.283,52	-18.882.943,48
	Total Geral	64.895.334,00	8.650.336,73	8.650.336,73	-56.244.997,27

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2024, 08h e 54m.