

Movimentação Financeira da Saúde

Período: 4º Trimestre / 2012

Município: Juquiá

A) Movimentação Bancária

Código de Aplicação	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
	Bco	Agência		Conta Nome	SaldoD/C		Entradas
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			384.017,19 D	11.465.511,56	11.237.669,81	611.858,94 D	
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ			384.017,19 D	11.465.511,56	11.237.669,81	611.858,94 D	
Disponibilidades			200.909,00 D	3.376.412,58	3.210.716,22	366.605,36 D	
Banco			200.909,00 D	3.376.412,58	3.210.716,22	366.605,36 D	
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624036-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MAC - CC.	373,53 D	0,00	0,00	373,53 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624040-0 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA -	8.617,89 D	83.734,20	70.907,58	21.444,51 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624054-0 FNS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DOS	0,00 C	350,00	0,00	350,00 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624042-7 PAB FIXO	23.734,81 D	1.511.451,44	1.387.405,50	147.780,75 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	13581-X Programa Assistencia Farmaceutica	873,55 D	0,00	0,00	873,55 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	0222-4	12227-0 BB - SAUDE BUCAL - 12.227-0	33.650,22 D	134.330,00	166.351,83	1.628,39 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624034-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AFB -	11,33 D	0,00	0,00	11,33 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	13440-6 QUALIS MAIS	123.211,24 D	77.406,34	241.064,53	40.446,95 C
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	104	0903-6	624044-3 MAC - Media e Alta Complexidade	963,32 D	1.060.036,29	1.012.000,00	48.999,61 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	13582-8 PAB FIXO	10.425,24 D	0,00	10.975,41	550,17 C
300 10 - PROGR ESP E CONTR DOENCAS	104	0903-6	624037-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- VISA -	952,13 C	0,00	149,22	1.101,35 C
300 14 - INSUMOS DIABETES	001	2228-4	13441-4 INSUMOS DIABETES	0,00 C	10.387,65	7.575,00	2.812,65 D
300 16 - SORRIA SAO PAULO - MANUT	001	2228-4	13439-2 SORRIA SÃO PAULO	0,00 C	34.943,66	14.287,14	20.656,52 D
300 23 - SECRETARIA DE SAÚDE	001	2228-4	13900-9 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO	0,00 C	300.000,00	300.000,01	0,01 C
300 24 - FNS - INCENTIVO PARA	104	0903-6	624057-5 FNS - INCENTIVO PARA CONTRUÇÃO DE	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D
300 25 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624061-3 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	24.897,00	0,00	24.897,00 D
300 26 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624059-1 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	22.281,00	0,00	22.281,00 D
300 27 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624063-0 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	25.314,00	0,00	25.314,00 D
300 28 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624062-1 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	23.250,00	0,00	23.250,00 D
300 29 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624064-8 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	14.241,00	0,00	14.241,00 D
300 30 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624058-3 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	10.350,00	0,00	10.350,00 D
300 31 - FNS - PROGRAMA DE	104	0903-6	624060-5 FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00 C	12.240,00	0,00	12.240,00 D
300 34 - FNS - QUALIFAR-SUS -	104	0903-6	624072-9 QUALIFAR-SUS - INVESTIMENTO	0,00 C	11.200,00	0,00	11.200,00 D
Aplicacoes Financeiras			183.108,19 D	8.089.098,98	8.026.953,59	245.253,58 D	
Fundo de Aplicacao			16.013,10 D	122.566,82	85.499,63	53.080,29 D	
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	0222-4	0058041-4 BANCO DO BRASIL SAUDE MAC - AIH -	21.730,61 D	0,00	0,00	21.730,61 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	151	0026-0	00000531-1 BANCO NOSSA CAIXA - SAÚDE - QUALIS	4.132,72 D	392,21	513,61	4.011,32 D
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	12901-1 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA -	67,51 C	67,51	0,00	0,00 C
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	12902-X ATENÇÃO BÁSICA - C/C.12902-X	25.600,00 C	0,00	0,00	25.600,00 C
300 00 - SAÚDE - RECURSOS	001	2228-4	12903-8 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	157,96 C	0,00	0,00	157,96 C
300 01 - FMAS - PSF	001	0222-4	0010109-5 BANCO DO BRASIL - C	796,57 D	0,00	0,00	796,57 D
300 11 - PROMOCAO SAUDE	001	2228-4	12153-3 BB - C/PROMOÇÃO SAÚDE - 12.153-3	1.202,07 D	36.000,00	33.146,30	4.055,77 D
300 12 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	001	0222-4	12154-1 BB - C/ESPECIF. REGIONAIS - 12.154-1	37.027,65 D	177.246,99	191.810,17	22.464,47 D
300 14 - INSUMOS DIABETES	151	0026-0	601-6 NOSSA CAIXA - INSUMOS DIABETES -	1.233,19 D	0,00	2.785,13	1.551,94 C
300 18 - MS - REFORMA DE UBS	104	0090-0	1300647079-4 CAIXA ECON. FEDERAL-REFORMA UBS-	82.851,22 D	0,00	0,00	82.851,22 D

Código de Aplicação	Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
	Bco	Agência	Conta Nome		SaldoD/C	Entradas	
300 21 - AQUISIÇÃO MAT.INFORM.	001	0222-4	12718-3 BANCO DO BRASIL S/A.-MAT.	1.871,71 C	60.000,00	7.407,10	50.721,19 D
310 00 - SAÚDE - GERAL	001	0222-4	0058040-6 BANCO DO BRASIL - FUNDO NACIONAL	9.978,62 D	0,00	0,00	9.978,62 D
310 00 - SAÚDE - GERAL	151	0026-0	13000700-4 BANCO NOSSA CAIXA	13.711,49 D	0,00	17.999,26	4.287,77 C
310 00 - SAÚDE - GERAL	151	0026-0	109-0 BANCO NOSSA CAIXA - SAÚDE - PSF -	21.676,00 D	396,65	0,00	22.072,65 D
310 00 - SAÚDE - GERAL	151	0026-0	359-9 BANCO NOSSA CAIXA - SAÚDE - FUNDES	226,03 D	67,42	0,00	293,45 D
310 00 - SAÚDE - GERAL	001	0222-4	12093-6 BB - C/FMS 2009 - 12.093-6	226,10 D	7.692.361,38	7.687.792,39	4.795,09 D
Outras Aplicacoes				16.013,10 D	122.566,82	85.499,63	53.080,29 D
300 10 - PROGR ESP E CONTR DOENCAS	104	0903-6	624047-8 PROGR. ESP. E CONTR. DOENÇAS	16.013,10 D	122.566,82	85.499,63	53.080,29 D
TOTAL:				384.017,19 D	11.465.511,56	11.237.669,81	611.858,94 D

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Fonte de Recurso		Saldo Exercício	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Código de Aplicação			Saldo D/	Entradas	
DO EXERCÍCIO		0,00 C	12.730.179,95	12.510.715,13	219.464,82 D
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ		0,00 C	12.730.179,95	12.510.715,13	219.464,82 D
01 - TESOURO		0,00 C	7.714.612,80	7.723.930,99	9.318,19 C
01	300 04 - FMS - ASSIST FARM BASICA	0,00 C	4.112,08	0,00	4.112,08 D
01	310 00 - SAÚDE - GERAL	0,00 C	7.710.500,72	7.723.930,99	13.430,27 C
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00 C	424.466,04	567.097,53	142.631,49 C
02	300 02 - FMS - QUALIS MAIS	0,00 C	78.669,46	242.449,05	163.779,59 C
02	300 14 - INSUMOS DIABETES	0,00 C	10.387,65	10.360,13	27,52 D
02	300 16 - SORRIA SAO PAULO - MANUT	0,00 C	34.944,86	14.288,34	20.656,52 D
02	300 23 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO	0,00 C	300.000,00	300.000,01	0,01 C
02	310 00 - SAÚDE - GERAL	0,00 C	464,07	0,00	464,07 D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00 C	4.591.101,11	4.219.686,61	371.414,50 D
05	300 01 - FMAS - PSF	0,00 C	491.978,09	480.993,18	10.984,91 D
05	300 03 - FMS - PACS	0,00 C	304.529,42	328.077,43	23.548,01 C
05	300 04 - FMS - ASSIST FARM BASICA	0,00 C	83.801,71	70.907,58	12.894,13 D
05	300 06 - FMS MAC AIH	0,00 C	1.060.036,29	1.012.000,00	48.036,29 D
05	300 07 - FMS FAEC	0,00 C	135.591,25	167.613,08	32.021,83 C
05	300 08 - PAB FIXO	0,00 C	1.952.241,36	1.838.746,80	113.494,56 D
05	300 10 - PROGR ESP E CONTR DOENCAS	0,00 C	122.738,42	85.820,45	36.917,97 D
05	300 11 - PROMOCAO SAUDE	0,00 C	39.138,52	36.284,82	2.853,70 D
05	300 12 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00 C	177.272,99	191.836,17	14.563,18 C
05	300 24 - FNS - INCENTIVO PARA CONTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D
05	300 25 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PSF VILA FLORINDO	0,00 C	24.897,00	0,00	24.897,00 D
05	300 26 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PSF COLONIZAÇÃO	0,00 C	22.281,00	0,00	22.281,00 D
05	300 27 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PAR CEDRO	0,00 C	25.314,00	0,00	25.314,00 D
05	300 28 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PAR RIBEIRAÇÃO FUNDO DE CIMA	0,00 C	23.250,00	0,00	23.250,00 D
05	300 29 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PSF UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00 C	14.241,00	0,00	14.241,00 D
05	300 30 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PSF IPORANGA	0,00 C	10.350,00	0,00	10.350,00 D
05	300 31 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PSF VILA SANCHES	0,00 C	12.240,00	0,00	12.240,00 D
05	300 32 - SECRETARIA DA SAUDE TA 002/12 - QUALIS UBS	0,00 C	60.000,00	7.407,10	52.592,90 D
05	300 34 - FNS - QUALIFAR-SUS - INVESTIMENTO	0,00 C	11.200,00	0,00	11.200,00 D
05	310 00 - SAÚDE - GERAL	0,00 C	0,06	0,00	0,06 D
DO EXERCÍCIO ANTERIOR		445.587,02 D	0,00	0,00	445.587,02 D

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Saldo Exercício	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
		Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ		445.587,02 D	0,00	0,00	445.587,02 D
91 - TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES		10.651,07 D	0,00	0,00	10.651,07 D
91	300 04 - FMS - ASSIST FARM BASICA	4.083,09 C	0,00	0,00	4.083,09 C
91	310 00 - SAÚDE - GERAL	14.734,16 D	0,00	0,00	14.734,16 D
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		150.479,18 D	0,00	0,00	150.479,18 D
92	300 02 - FMS - QUALIS MAIS	127.343,96 D	0,00	0,00	127.343,96 D
92	300 14 - INSUMOS DIABETES	1.233,19 D	0,00	0,00	1.233,19 D
92	310 00 - SAÚDE - GERAL	21.902,03 D	0,00	0,00	21.902,03 D
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		284.456,77 D	0,00	0,00	284.456,77 D
95	300 01 - FMAS - PSF	3.669,09 D	0,00	0,00	3.669,09 D
95	300 03 - FMS - PACS	24.177,61 D	0,00	0,00	24.177,61 D
95	300 04 - FMS - ASSIST FARM BASICA	9.435,26 D	0,00	0,00	9.435,26 D
95	300 06 - FMS MAC AIH	22.909,50 D	0,00	0,00	22.909,50 D
95	300 07 - FMS FAEC	33.650,22 D	0,00	0,00	33.650,22 D
95	300 08 - PAB FIXO	13.504,84 D	0,00	0,00	13.504,84 D
95	300 09 - VIGILANCIA EM SAUDE	10.495,84 D	0,00	0,00	10.495,84 D
95	300 10 - PROGR ESP E CONTR DOENCAS	15.780,36 D	0,00	0,00	15.780,36 D
95	300 11 - PROMOCAO SAUDE	1.202,07 D	0,00	0,00	1.202,07 D
95	300 12 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.027,65 D	0,00	0,00	37.027,65 D
95	300 18 - MS - REFORMA DE UBS	82.851,22 D	0,00	0,00	82.851,22 D
95	300 21 - AQUISIÇÃO MAT.INFORM.ATENÇÃO BÁSICA	1.871,71 C	0,00	0,00	1.871,71 C
95	310 00 - SAÚDE - GERAL	31.624,82 D	0,00	0,00	31.624,82 D
TOTAL:		445.587,02 D	12.730.179,95	12.510.715,13	665.051,84 D

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

Município: Juquiá

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 02/09/2013 22:24