



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Impostos	1	20.000,00	2.684,66		4.550,50		15.449,50
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Custeio Federal	2	100.000,00	45.475,57	20.123,57	50.451,44		49.548,56
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimentos Federal	3	90.482,88	8.792,28		18.751,58		71.731,30
13210111008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Gov. Estadual	4	70.000,00	5.708,48		12.314,92		57.685,08
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		281.482,88	62.660,99	20.123,57	86.068,44		195.414,44
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	4.096.392,90	809.536,00		1.107.322,49		2.989.070,41
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7	825.863,98	69.669,28		139.338,56		686.525,42
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	8	200.000,00	16.523,81		33.054,97		166.945,03
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	9	110.445,00	8.948,30		23.896,60		86.548,40
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	10	5.000,00					5.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	45.000,00	3.778,17		7.556,34		37.443,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.282.701,88	908.455,56		1.311.168,96		3.971.532,92
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	12	100.000,00					100.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	14	419.312,50					419.312,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		619.312,50					619.312,50
TOTAL DA RECEITA		6.183.497,26	971.116,55	20.123,57	1.397.237,40		4.786.259,86
TOTAL LÍQUIDO		6.183.497,26	971.116,55	20.123,57	1.397.237,40		4.786.259,86

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

WALDEIR LUIZ DA SILVA
CONTADOR CRC-ES 007260/0-1