



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Impostos	1	7.207,00	311,99		19.535,46	12.328,46	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Custeio Federal	2	90.000,00	12.536,08		101.048,37	11.048,37	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimentos Federal	3	87.000,00			65.059,47		21.940,53
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Gov. Estadual	4	65.000,00	1.082,05		46.971,75		18.028,25
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	5	1.000,00			53,26		946,74
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>250.207,00</b>	<b>13.930,12</b>		<b>232.668,31</b>		<b>17.538,69</b>
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	3.716.961,00	1.804.352,73		5.998.711,97	2.281.750,97	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7	492.424,00	369.669,28		998.853,00	506.429,00	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	8	188.380,00	15.692,46		182.850,42		5.529,58
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	9	71.650,00	14.580,00		111.025,20	39.375,20	
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	10	5.520,00					5.520,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	220.800,00	3.622,64		36.229,64		184.570,36
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.695.735,00</b>	<b>2.207.917,11</b>		<b>7.327.670,23</b>	<b>2.631.935,23</b>	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	12	250.500,00					250.500,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13	150.000,00					150.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	14	150.000,00			860.658,15	710.658,15	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>550.500,00</b>			<b>860.658,15</b>	<b>310.158,15</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.496.442,00</b>	<b>2.221.847,23</b>		<b>8.420.996,69</b>	<b>2.924.554,69</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.496.442,00</b>	<b>2.221.847,23</b>		<b>8.420.996,69</b>	<b>2.924.554,69</b>	

Brayon Nikolas Bretas Elizeu  
Secretário Municipal de Saúde

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