

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA****ESPÍRITO SANTO****14.491.945/0001-68****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teres											
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003110	1	0,00	0,00	5.565,82	0,00	5.565,82	63.051,13	63.051,13	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003111	1	0,00	0,00	4.322,95	0,00	4.322,95	4.970,85	4.970,85	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003112	1	0,00	0,00	4.313,65	0,00	4.313,65	8.982,86	8.982,86	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003113	1	0,00	0,00	3.882,29	0,00	3.882,29	8.084,58	8.084,58	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003114	1	0,00	0,00	6.901,84	0,00	6.901,84	14.372,58	14.372,58	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003115	1	0,00	0,00	4.294,81	0,00	4.294,81	6.758,52	6.758,52	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003116	1	0,00	0,00	3.434,44	0,00	3.434,44	5.241,14	5.241,14	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003117	1	0,00	0,00	3.661,42	0,00	3.661,42	4.231,91	4.231,91	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003118	1	0,00	0,00	1.263,12	0,00	1.263,12	1.459,93	1.459,93	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003119	1	0,00	0,00	575,60	0,00	575,60	575,60	575,60	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003131	1	0,00	0,00	2.020,64	0,00	2.020,64	2.020,64	2.020,64	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000009999	1	240.614,00	240.614,00	103.717,66	0,00	103.717,66	773.880,09	533.266,09	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100003110	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100003120	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100009999	1	70.000,00	70.000,00	23.631,17	0,00	23.631,17	266.828,72	196.828,72	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160400000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,81	64.564,81	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160500000000	1	0,00	0,00	2.004,73	0,00	2.004,73	18.776,35	18.776,35	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000001	1	4.200,00	4.200,00	6.110,37	0,00	6.110,37	94.415,62	90.215,62	0,00	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100003220	1	500,00	500,00	82,17	0,00	82,17	923,38	423,38	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA

ESPIRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA****ESPÍRITO SANTO****14.491.945/0001-68****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa											
17135021001 - Transferência de Média e Alta Complexidade	1600000009999	9	9.475.620,00	9.475.620,00	975.040,50	0,00	975.040,50	11.857.763,49	2.382.143,49	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003110	10	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003111	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003112	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003113	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003114	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003115	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003116	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003117	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003120	10	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
17135021002 - Incremento MAC	160000003131	10	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde			329.088,00	329.088,00	25.918,81	0,00	25.918,81	301.554,56	0,00	27.533,44	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa			329.088,00	329.088,00	25.918,81	0,00	25.918,81	301.554,56	0,00	27.533,44	
17135031001 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	1600000009999	11	21.000,00	21.000,00	1.288,00	0,00	1.288,00	12.880,00	0,00	8.120,00	
17135031002 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1600000009999	12	73.776,00	73.776,00	6.414,81	0,00	6.414,81	88.298,56	14.522,56	0,00	
17135031003 - Transf. Governo Federal Dest. Aos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	1604000000000	13	234.312,00	234.312,00	18.216,00	0,00	18.216,00	200.376,00	0,00	33.936,00	
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			139.181,00	139.181,00	15.775,60	0,00	15.775,60	208.935,60	69.754,60	0,00	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri			139.181,00	139.181,00	15.775,60	0,00	15.775,60	208.935,60	69.754,60	0,00	
17135041002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS	1600000009999	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
17135041003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - PLANTAS MEDICI	1600000009999	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00	11.404,00	0,00	
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1600000009999	14	139.181,00	139.181,00	15.775,60	0,00	15.775,60	173.531,60	34.350,60	0,00	

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA****ESPÍRITO SANTO****14.491.945/0001-68****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teres											
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS			5.000,00	5.000,00	174.128,61	0,00	174.128,61	1.934.653,64	1.929.653,64	0,00	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			5.000,00	5.000,00	174.128,61	0,00	174.128,61	1.934.653,64	1.929.653,64	0,00	
17135051001 - Transferencia de Recursos da União - Piso Nacional de Enfermagem (Lei 14.434/2022)	160500000000	23	0,00	0,00	174.128,61	0,00	174.128,61	1.934.653,64	1.934.653,64	0,00	
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	160000009999	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			6.271.546,00	6.271.546,00	6.858,73	0,00	6.858,73	4.238.128,86	0,00	2.033.417,14	
17235001001 - Transf Rec Estado Prog de Saúde – Fundo a Fundo - Rede Cuidar	162100000001	16	6.200.776,00	6.200.776,00	0,00	0,00	0,00	4.133.850,72	0,00	2.066.925,28	
17235001002 - Transf Rec Estado Prog de Saúde – Fundo a Fundo - Farm. Basica	162100000001	17	70.770,00	70.770,00	6.858,73	0,00	6.858,73	75.478,14	4.708,14	0,00	
17235001007 - Transf Rec Estado Prog de Saúde - Fundo a Fundo - SERDIA Tipo II	162100000001	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	
17399901000 - Outras Transf. dos Municípios - Principal	165900000000	18	806.171,00	806.171,00	38.548,42	0,00	38.548,42	769.420,49	0,00	36.750,51	
TOTAL DA RECEITA			29.663.486,00	29.663.486,00	2.093.179,40	0,00	2.093.179,40	27.600.180,08	8.804.969,59	10.868.275,51	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			29.663.486,00	29.663.486,00	2.093.179,40	0,00	2.093.179,40	27.600.180,08	8.804.969,59	10.868.275,51	
19220120000 - Restituição de Convênios - Financeiras			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.179,97	98.079,97	0,00	
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	150000150000	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,18	903,18	0,00	
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	160000003110	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	591,25	0,00	
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	160000003120	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	596,68	0,00	
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	160000009999	19	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95.961,50	95.861,50	0,00	
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	162100000001	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	127,36	0,00	
TOTAL DA RECEITA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.179,97	98.079,97	0,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.179,97	98.079,97	0,00	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23	0,00	54.345,77	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23	0,00	54.345,77	

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA****ESPÍRITO SANTO****14.491.945/0001-68****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação							Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período				
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa												
24115111001 - Bloco Investimento - SUS	160100009999	20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24115111006 - Transf. Rec. Bloco Estrut. Rede Serv. Públ. Saúde - Assistência Farmacêutica - QUALIFAR SUS	160100009999	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00	0,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
24215001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Reforma da US de Alto Cald	162100000001	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
24215001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Reforma da US de 25 e Julh	162100000001	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.654,23	545.654,23	100.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.654,23	545.654,23	100.000,00	
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.806,53	146.806,53	0,00	0,00
29999901001 - Recebimento de Recurso de Sinistro	150100000000	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.806,53	146.806,53	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.806,53	146.806,53	0,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.806,53	146.806,53	0,00	
TOTAL LÍQUIDO			30.135.000,00	30.135.000,00	2.285.904,07	0,00	2.285.904,07	29.932.386,23	10.765.961,74	10.968.575,51		

Local/Data/Assinatura**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 3 de fevereiro de 2026**