



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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										
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003110	1	0,00	0,00	6.273,62	0,00	6.273,62	6.273,62	6.273,62	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003111	1	0,00	0,00	3.068,77	0,00	3.068,77	3.068,77	3.068,77	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003112	1	0,00	0,00	3.058,27	0,00	3.058,27	3.058,27	3.058,27	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003113	1	0,00	0,00	2.752,45	0,00	2.752,45	2.752,45	2.752,45	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003114	1	0,00	0,00	4.893,23	0,00	4.893,23	4.893,23	4.893,23	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003115	1	0,00	0,00	4.840,97	0,00	4.840,97	4.840,97	4.840,97	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003116	1	0,00	0,00	2.428,04	0,00	2.428,04	2.428,04	2.428,04	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003117	1	0,00	0,00	2.592,23	0,00	2.592,23	2.592,23	2.592,23	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003118	1	0,00	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	1.428,48	1.428,48	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003119	1	0,00	0,00	2.054,60	0,00	2.054,60	2.054,60	2.054,60	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003120	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000003131	1	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36	1.932,36	1.932,36	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160000009999	1	257.509,91	257.509,91	106.292,12	0,00	106.292,12	106.292,12	0,00	151.217,79
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160100009999	1	83.821,70	83.821,70	26.232,01	0,00	26.232,01	26.232,01	0,00	57.589,69
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160400000000	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	160500000000	1	12.000,00	12.000,00	2.429,93	0,00	2.429,93	2.429,93	0,00	9.570,07
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	162100000001	1	13.778,15	13.778,15	9.581,87	0,00	9.581,87	9.581,87	0,00	4.196,28
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	162100003220	1	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	92,09	92,09	0,00
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	165900000000	1	11.017,87	11.017,87	31.366,55	0,00	31.366,55	31.366,55	20.348,68	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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										
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003110	1	0,00	0,00	6.273,62	0,00	6.273,62	6.273,62	6.273,62	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003111	1	0,00	0,00	3.068,77	0,00	3.068,77	3.068,77	3.068,77	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003112	1	0,00	0,00	3.058,27	0,00	3.058,27	3.058,27	3.058,27	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003113	1	0,00	0,00	2.752,45	0,00	2.752,45	2.752,45	2.752,45	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003114	1	0,00	0,00	4.893,23	0,00	4.893,23	4.893,23	4.893,23	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003115	1	0,00	0,00	4.840,97	0,00	4.840,97	4.840,97	4.840,97	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003116	1	0,00	0,00	2.428,04	0,00	2.428,04	2.428,04	2.428,04	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003117	1	0,00	0,00	2.592,23	0,00	2.592,23	2.592,23	2.592,23	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003118	1	0,00	0,00	1.428,48	0,00	1.428,48	1.428,48	1.428,48	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003119	1	0,00	0,00	2.054,60	0,00	2.054,60	2.054,60	2.054,60	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003120	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000003131	1	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36	1.932,36	1.932,36	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160000009999	1	257.509,91	257.509,91	106.292,12	0,00	106.292,12	106.292,12	0,00	151.217,79
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160100009999	1	83.821,70	83.821,70	26.232,01	0,00	26.232,01	26.232,01	0,00	57.589,69
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160400000000	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	160500000000	1	12.000,00	12.000,00	2.429,93	0,00	2.429,93	2.429,93	0,00	9.570,07
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	162100000001	1	13.778,15	13.778,15	9.581,87	0,00	9.581,87	9.581,87	0,00	4.196,28
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	162100003220	1	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	92,09	92,09	0,00
13210111000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	165900000000	1	11.017,87	11.017,87	31.366,55	0,00	31.366,55	31.366,55	20.348,68	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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										
TOTAL DA RECEITA			776.255,26	776.255,26	422.635,18	0,00	422.635,18	422.635,18	111.527,58	465.147,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			776.255,26	776.255,26	422.635,18	0,00	422.635,18	422.635,18	111.527,58	465.147,66
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária			6.083.176,17	6.083.176,17	273.962,39	0,00	273.962,39	273.962,39	0,00	5.809.213,78
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal			6.083.176,17	6.083.176,17	273.962,39	0,00	273.962,39	273.962,39	0,00	5.809.213,78
17135011005 - Incentivo para Ações Estratégicas - Saúde Bucal	160000009999	2	702.240,00	702.240,00	57.962,39	0,00	57.962,39	57.962,39	0,00	644.277,61
17135011006 - Incentivo para Ações Estratégicas - AC'S	160400000000	3	1.225.089,54	1.225.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.089,54
17135011007 - Incremento PAP	160000003120	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011007 - Incremento PAP	160000009999	4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17135011012 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/ EAP	160000009999	5	2.683.640,00	2.683.640,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	2.467.640,00
17135011013 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	160000009999	6	178.695,00	178.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.695,00
17135011014 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pagamento de Valor Nominal com base em Execício Anterior	160000009999	7	148.311,63	148.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.311,63
17135011016 - Implementação de Políticas para a Rede Alyne	160000009999	8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17135011017 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	160000009999	9	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada			14.918.022,90	14.918.022,90	1.275.480,50	0,00	1.275.480,50	1.275.480,50	0,00	13.642.542,40
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi			14.918.022,90	14.918.022,90	1.275.480,50	0,00	1.275.480,50	1.275.480,50	0,00	13.642.542,40
17135021001 - Transferência de Média e Alta Complexidade	160000009999	10	9.902.022,90	9.902.022,90	1.275.480,50	0,00	1.275.480,50	1.275.480,50	0,00	8.626.542,40
17135021002 - Incremento MAC	160000003110	11	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135021002 - Incremento MAC	160000003120	11	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135021002 - Incremento MAC	160000009999	11	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.000,00
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde			343.896,96	343.896,96	113.441,77	0,00	113.441,77	113.441,77	0,00	230.455,19

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										
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa			343.896,96	343.896,96	113.441,77	0,00	113.441,77	113.441,77	0,00	230.455,19
17135031001 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	160000009999	12	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
17135031002 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	160000009999	13	77.095,92	77.095,92	6.455,77	0,00	6.455,77	6.455,77	0,00	70.640,15
17135031003 - Transf. Governo Federal Dest. Aos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	160400000000	14	244.856,04	244.856,04	106.986,00	0,00	106.986,00	106.986,00	0,00	137.870,04
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			170.444,15	170.444,15	16.458,90	0,00	16.458,90	16.458,90	0,00	153.985,25
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri			170.444,15	170.444,15	16.458,90	0,00	16.458,90	16.458,90	0,00	153.985,25
17135041002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS	160000009999	15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	160000009999	16	145.444,15	145.444,15	16.458,90	0,00	16.458,90	16.458,90	0,00	128.985,25
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS			2.355.788,44	2.355.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.788,44
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			2.355.788,44	2.355.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.788,44
17135051001 - Transferencia de Recursos da União - Piso Nacional de Enfermagem (Lei 14.434/2022)	160500000000	17	2.350.563,44	2.350.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.563,44
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	160000009999	18	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			6.553.765,57	6.553.765,57	35.958,63	0,00	35.958,63	35.958,63	0,00	6.517.806,94
17235001001 - Transf Rec Estado Prog de Saúde – Fundo a Fundo - Rede Cuidar	162100000001	19	6.307.010,92	6.307.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.010,92
17235001002 - Transf Rec Estado Prog de Saúde – Fundo a Fundo - Farm. Basica	162100000001	20	73.954,65	73.954,65	7.158,63	0,00	7.158,63	7.158,63	0,00	66.796,02
17235001007 - Transf Rec Estado Prog de Saúde - Fundo a Fundo - SERDIA Tipo II	162100000001	21	172.800,00	172.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	144.000,00
17399901000 - Outras Transf. dos Municípios - Principal Fundo a Fundo - Rede Cuidar Municípios	165900000000	22	842.448,70	842.448,70	14.488,24	0,00	14.488,24	14.488,24	0,00	827.960,46



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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										
TOTAL DA RECEITA			31.267.542,89	31.267.542,89	1.729.790,43	0,00	1.729.790,43	1.729.790,43	0,00	29.537.752,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			31.267.542,89	31.267.542,89	1.729.790,43	0,00	1.729.790,43	1.729.790,43	0,00	29.537.752,46
19220120000 - Restituição de Convênios - Financeiras	160000009999	23	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária	160100009999	24	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
24115111001 - Bloco Investimento - SUS			104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
TOTAL DA RECEITA			104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
TOTAL LÍQUIDO			32.148.398,15	32.148.398,15	2.152.425,61	0,00	2.152.425,61	2.152.425,61	111.527,58	30.107.500,12
Local/Data/Assinatura										
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026										