



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE**  
Balanço Financeiro - Anexo 13

**ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE**

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 26/10/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Setembro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>897.067,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.468.226,34</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.806,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.109.888,79</b>
Recursos de Impostos - Saúde	2.806,04	Recursos de Impostos - Saúde	789.202,30
		Recursos SUPERÁVIT - Saúde	320.686,49
<b>Vinculada</b>	<b>884.261,53</b>	<b>Vinculada</b>	<b>358.337,55</b>
Programa Requalifica UBS Construção - Alzira Itália Ferretti	11,60	PACS	84.138,22
Atenção Básica	9,74	VISA - Vigilância Sanitária	6.000,00
Farmacêutica Básica Federal	7.085,46	APAE - Média e Alta Complexidade	18.423,92
PACS	24.817,25	MAC - Média e Alta Complexidade	2.001,47
VISA - Vigilância Sanitária	3.011,40	CAPS Federal	64.997,76
APAE - Média e Alta Complexidade	18.423,92	Transferência Recursos SUS União - Vigilância Saúde - Despesas	840,74
MAC - Média e Alta Complexidade	13.734,75	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS	13.800,00
CAPS Federal	57.111,83	Atenção Primária à Saúde - Capacitação Ponderada	62.513,65
Transferência Recursos SUS União - Vigilância Saúde - Despesas	2.475,07	Ações Estratégicas da Saúde	6.087,16
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS	3.100,52	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional ( crédito	2.750,00
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.044,33	DESEMPENHO PREVINE	16.585,81
Implementação Rede Cegonha	1,44	Cofinanciamento - NASF	29.799,32
Emenda Parlamentar Celso Maldaner	42,98	Superávit PAB FIXO	2.783,50
Atenção Primária à Saúde - Capacitação Ponderada	104.290,03	Superávit - Emenda Parlamentar Celso Maldaner	16.426,25
Ações Estratégicas da Saúde	15.510,75	Superávit Ações Estratégicas	176,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS	12.086,80	Superávit Programa de Informatização APS	4.743,03
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional ( crédito	461,15	Superávit Enfrentamento COVID - CUSTEIO	11.027,02
DESEMPENHO PREVINE	19.656,78	Superávit Enfrentamento COVID - INVESTIMENTO	1.500,00
CAPS Estado	6.988,94	Superávit CAPS - TREZE TÍLIAS	14.560,47
CAPS - Catanduvas < 2021	29.996,00	Superávit CAPS Catanduvas - Saúde	210,45
Farmacêutica Básica Estadual	6.577,94		
Cofinanciamento - NASF	541,96		
Cofinanciamento - ESF	8.083,08		
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional ( crédito	21,58		
EMENDAS INDIVIDUAIS - RODRIGO COELHO	100.000,00		
EMENDAS INDIVIDUAIS - JORGINHO MELLO	100.000,00		
Emendas Parlamentares Impositivas Estado	330.000,00		
CAPS - Treze Tilias	14.176,23		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE**  
Balanco Financeiro - Anexo 13  
**ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE**

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 26/10/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Setembro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>868.921,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>621.682,32</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.059,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	153.320,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	303.149,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.212,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.059,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.777.168,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.603.554,51</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	-1.246,87
APLICAÇÕES	1.777.168,99	APLICAÇÕES	2.604.801,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.840,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.154.840,49</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE Emissão: 26/10/2021, às 17:26:16.  
Nota(s) Explicativa(s):