



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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 28/08/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS  |                     | DISPÊNDIOS  |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>343.356,62</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.113.160,81</b> |
| <b>Ordinária</b>   | <b>7.874,78</b>     | <b>Ordinária</b>  | <b>877.094,92</b>   |
| Recursos de Impostos - Saúde                                     | 7.874,78            | Recursos de Impostos - Saúde                              | 635.286,18          |
|  |                     | SUPERÁVIT / Ordinários.                                   | 224.834,48          |
|  |                     | SUPERÁVIT TAXA DA VIGILÂNCIA - Próprios                   | 16.974,26           |
| <b>Vinculada</b>   | <b>335.481,84</b>   | <b>Vinculada</b>  | <b>236.065,89</b>   |
| Farmacêutica Básica Federal                                      | 3.595,63            | MAC - Média e Alta Complexidade                           | 1.802,71            |
| APAE - Média e Alta Complexidade                                 | 9.212,75            | CAPS Federal  | 20.263,36           |
| MAC - Média e Alta Complexidade                                  | 5.921,44            | Atenção Primária à Saúde                                  | 21.151,24           |
| CAPS Federal   | 30.184,46           | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS                       | 21.287,44           |
| Transferência Recursos SUS União - Vigilância Saúde - Despesas   | 1.365,75            | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE                       | 4.349,09            |
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             | 6.059,68            | Farmacêutica Básica Estadual                              | 2.613,58            |
| Atenção Primária à Saúde   | 81.035,75           | Cofinanciamento - ESF                                     | 2.517,72            |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO                          | 102,23              | CAPS Estado   | 11.781,71           |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS                              | 21.318,36           | EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA | 2.918,62            |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE                              | 5.330,95            | EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA | 39.474,38           |
| Farmacêutica Básica Estadual                                     | 2.759,86            | CAPS - Treze Tílias                                       | 4.085,28            |
| Cofinanciamento - NASF   | 5.530,27            | CAPS - Catanduvas (novo)                                  | 16.636,41           |
| Cofinanciamento - ESF  | 8.163,43            | CAPS - IBICARÉ  | 3.063,96            |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL -DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIIS            | 6,60                | SUPERAVIT - Atenção Básica                                | 163,57              |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL - DENGUE - PARCELA ÚNICA                | 69,19               | SUPERÁVIT - CAPS Federal                                  | 57.853,60           |
| INCENTIVO FINANCEIRO CUSTEIO - CAMP.VACINAÇÃO                    | 26,06               | SUPERÁVIT - Vigilância em Saúde                           | 1.106,56            |
| CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAUDE BUCAL                                 | 94,56               | SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO         | 11.359,32           |
| Outras Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades - FMS | 0,01                | SUPERÁVIT EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/           | 13.637,34           |
| CAPS Estado  | 5.974,75            |   |                     |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA        | 103,87              |   |                     |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA        | 1.834,62            |   |                     |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA        | 126.891,71          |   |                     |
| EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ESTADO - PADRE                  | 439,73              |   |                     |
| CAPS - Treze Tílias  | 7.530,01            |   |                     |
| CAPS - Catanduvas (novo)   | 10.410,61           |   |                     |
| CAPS - IBICARÉ   | 1.519,56            |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      | <b>1.786.331,36</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>              | <b>0,00</b>         |



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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 28/08/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS                                   |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>-54.034,56</b>   | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>143.120,72</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -259.112,03         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 49.799,07           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 155.278,40          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 142.816,03          |
|   |                     | Ajustes Bancários                            | 304,69              |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>1.873.986,88</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>2.693.358,77</b> |
| CAIXA                                       | 0,00                | CAIXA  | 0,00                |
| CONTAS CORRENTES                            | 0,00                | CONTAS CORRENTES                             | 2.376,70            |
| APLICAÇÕES                                  | 1.873.986,88        | APLICAÇÕES                                   | 2.690.982,07        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.949.640,30</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>3.949.640,30</b> |