

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.130.269,83	1.124.386,80
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.130.269,83	1.124.386,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.440.284,11	2.945.476,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.440.284,11	2.945.476,15
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	369.283,25	310.381,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.283,25	310.381,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.044.964,16	1.052.747,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.044.894,74	1.052.743,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69,42	3,82
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.984.801,35	5.432.992,19

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.991.724,22	3.912.467,87
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.991.724,22	3.912.467,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	369.283,25	475.560,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	164.700,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.283,25	310.860,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	623.793,88	1.044.964,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	623.724,46	1.044.894,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69,42	69,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.984.801,35	5.432.992,19



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	157,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	984.220,70
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	145.873,98
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	18,08
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.130.269,83
	TOTAL GERAL (I + II)	1.130.269,83



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.521.188,86
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.324.661,38
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	145.873,98
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.991.724,22
	TOTAL GERAL (I + II)	3.991.724,22



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	17,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	17,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	101.943,30
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	901.680,94
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.630,47
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.622,72
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.044.877,43
	TOTAL GERAL (I + II)	1.044.894,74



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69,42
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	69,42
	TOTAL GERAL (I + II)	69,42



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	17,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	17,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.542,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	563.260,10
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	34.264,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.640,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	623.707,15
	TOTAL GERAL (I + II)	623.724,46



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69,42
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	69,42
	TOTAL GERAL (I + II)	69,42



Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	