

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.306.270,03	1.271.888,19
Não Vinculada	1.642,63	0,00
Vinculada	1.304.627,40	1.271.888,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.313.335,57	4.330.682,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.313.335,57	4.330.682,33
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)	706.502,15	479.989,51
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	706.502,15	479.989,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.387.389,16	1.064.416,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.387.271,12	1.064.298,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118,04	118,04
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	8.713.496,91	7.146.976,28

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

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.315.158,18	5.279.597,61
Não Vinculada	5.308.794,29	0,00
Vinculada	2.006.363,89	5.279.597,61
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)	706.502,15	479.989,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	706.502,15	479.989,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	691.836,58	1.387.389,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	691.836,58	1.387.271,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	118,04
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.713.496,91	7.146.976,28



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.642,63
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	492.949,32
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	155.172,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	134.818,79
	706 - Transferência Especial da União	350.000,00
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.280,63
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	146.406,66
	TOTAL GERAL	1.306.270,03



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
		TOTAL GERAL



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.308.794,29
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	843.627,79
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	138.909,12
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	295.033,31
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.000,00
	706 - Transferência Especial da União	444.740,63
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.806,10
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	120.033,17
	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	54.213,77
	TOTAL GERAL	7.315.158,18



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.624,74
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	34.264,16
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	677.346,19
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	2.410,56
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	161.660,53
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.000,00
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17,31
	706 - Transferência Especial da União	321.229,55
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	504,31
	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	54.213,77
	TOTAL GERAL	1.387.271,12



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	118,04
	TOTAL GERAL	118,04



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.926,69
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	660,02
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	360.271,86
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	18.673,44
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.446,01
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17,31
	706 - Transferência Especial da União	226.488,92
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.474,53
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.877,80
	TOTAL GERAL	691.836,58



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	TOTAL GERAL	0,00



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL