

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2019

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	10.085.250,05	10.970.644,42
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.085.250,05	10.970.644,42
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	24.012.975,91	20.395.177,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.012.975,91	20.395.177,19
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	4.792.231,05	4.517.263,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	518.400,17	87.328,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	200.722,03	553.636,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.073.108,85	3.876.299,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	3.188.903,87	2.250.503,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.188.903,87	2.250.503,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	42.079.360,88	38.133.589,56

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2019

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	34.456.094,88	30.551.637,42
Ordinária	1.697.638,70	478.639,18
Vinculada	32.758.456,18	30.072.998,24
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	107.751,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	107.751,61
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	4.690.923,76	4.285.296,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.845,71	95.898,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	553.636,00	313.098,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.073.442,05	3.876.299,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.932.342,24	3.188.903,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.932.342,24	3.188.903,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>42.079.360,88</b>	<b>38.133.589,56</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	661.777,59
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.831,00
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.461.174,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	946.728,11
	80 - Outras Especificações	13.540,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	100,43
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>10.086.151,76</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>10.086.151,76</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	901,71
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>901,71</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>901,71</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.697.638,70
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.697.638,70</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	23.434.801,37
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	9.224,97
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.263.178,05
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.821,72
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	114.667,85
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	928.762,22
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>32.758.456,18</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>34.456.094,88</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	16.909,51
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>16.909,51</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.458.149,33
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.458.858,52
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900,07
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.354,52
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	113.420,17
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.243,23
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.171.994,36</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.188.903,87</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	156.865,31
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>156.865,31</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	769.483,80
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	80.674,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.720.890,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.302,83
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	17.229,06
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	162.012,72
	80 - Outras Especificações	13.540,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.343,66
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.775.476,93</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.932.342,24</b>



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	